

Gemeinde Aumühle

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 12/093/2024 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 09.10.2024 Federführend: Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
Haushaltsberatung 2025		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium <i>Finanzausschuss- und Liegenschaftsausschuss der Gemeinde Aumühle</i>	Zuständigkeit <i>Vorberatung</i>

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Liegenschaftsausschuss der Gemeinde Aumühle empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle erlässt die der Urschrift der Niederschrift beigefügte Haushaltssatzung für das Jahr Haushaltsjahr 2025 nebst Plan und Anlagen, einschließlich der in der Sitzung des Finanzausschusses vorgenommenen Änderungen.

Sachverhalt:

Die Amtsverwaltung legt hiermit den ersten Entwurf für einen doppischen Haushalt 2025 vor. Die Haushaltssatzung wird zu dieser Beratung unausgeglichen vorgelegt.

Der Ausgleich des Haushalts bemisst sich am dem Gesamtbetrag der Erträge abzüglich dem Gesamtbetrag der Aufwendungen. Sofern ein Ausgleich nicht erreicht werden kann, kann dieser eventuell auch über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen der Eröffnungsbilanz 2024 und eine entsprechende Ausweisung des Eigenkapitals mit Ausgleichsrücklage. Wenn ein Haushaltsausgleich für 2025 sowie für die drei folgenden Finanzplanungsjahre nicht erreicht werden kann, sind die notwendigen Kreditaufnahmen genehmigungspflichtig durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Wie auch schon im Vorjahr wird der Vorbericht als eine kompakte Informationsquelle bereits im Finanzausschuss zur Verfügung gestellt, auf welchen hier nochmal verwiesen wird.

Die Mittelanmeldungen für das Jahr 2025 basieren auf Planungen der einzelnen Fachämter sowie den Erfahrungen des ersten doppischen Haushalts für 2024. Die einzelnen Positionen sind, wie grundsätzlich bekannt, weitestgehend mit Erläuterungen versehen, auf die hier verwiesen werden kann. Zusätzlich wurde mit

dem Bürgermeister und dem Finanzausschuss-Vorsitzenden und seinem Stellvertreter ein Vorgespräch geführt.

Die bis dato berücksichtigten Abschreibungswerte entsprechen den aktuellen Stand der Anlagenbuchhaltung über das bewegliche Anlagevermögen aus November 2024 sowie der erwarteten Abschreibungswerte für Gebäude aus dem Entwurf der Eröffnungsbilanz – sie bilden erstmal die Basis. Bis zur Eröffnungsbilanz werden noch die genauen Abschreibungswerte des unbeweglichen Vermögens ermittelt. Erst mit Aufstellen der Eröffnungsbilanz werden also sämtliche Abschreibungen (insbesondere die Straßen) bekannt sein.

In den Haushaltsunterlagen beginnt die Darstellung ab dem 01.01.2024 mit Inkrafttreten des doppischen Haushaltsrechtes mit seinen Auswirkungen. Ein Vergleich mit dem vormaligen kameralen Darstellungen (2023) ist irreführend, weshalb auf die hierauf für die Vorjahre komplett verzichtet wurde.

Um Beratung wird gebeten.

Allgemeines zum doppischen Haushalt

Ab dem Jahr 2024 werden einige neue Begriffe in der Doppik auftauchen, welche hier nochmals grob erläutert werden sollen.

Aus dem ehemaligen Abschnitten sind nun Produkte geworden (z.B. 12600 = Feuerwehr oder Allgemeines Grundvermögen = 11113). Die ehemaligen Gruppen sind nun Konten (z.B. Haltung von Fahrzeugen = 525100 oder Mieten und Pachte, Erbbauzinsen = 441100).

Der Aufbau eines Produktkontos sieht also beispielsweise so aus:

Mandant	Produkt	Konto
02.	12600.	525100 oder
01.	11113.	441100

Dabei unterscheidet man zwischen Aufwands („5er-Konten“) und Ertragskonten („4er-Konten“). Zu einem Aufwandskonto gehört auch immer ein Auszahlungskonto („7er-Konto“) und analog zu den Ertragskonten ein Einzahlungskonto („6er-Konto“).

Man unterscheidet in der Doppik, anders als in der Kameralistik, zwischen einem Ergebnishaushalt (4er und 5er-Konten) und einem Finanzhaushalt (6er und 7er-Konten). Wichtig ist, dass im Ergebnisplan kein Geldfluss stattfindet - Im Ergebnishaushalt werden Aufkommen und Verbrauch kommunaler Ressourcen im Zuge der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Hier finden wir auch die Darstellungen der Wertentwicklung des Anlagevermögens (z.B. Abschreibungen). Die Zahlungsströme werden im Finanzhaushalt abgebildet. Neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen des Ergebnishaushaltes fließen hier außerdem die Umsetzungen aus dem Investitionsprogramm und die Aufnahme, Zinsen und Tilgung von Krediten.

Neben den bereits erwähnten Kontenklassen 4 – 7 gibt es noch weitere.

0 = Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlage

1 = Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung

- 2 = Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen
- 3 = Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung
- 8 = Eröffnungskonten / Abschlusskonten

Der Ausgleich des doppelten Haushalts wird dabei stets anhand der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen – ggf. unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage – festgestellt.

Mit einem ersten Blick auf die Haushaltssatzung sieht man also, ob der Haushalt einen Überschuss oder Fehlbetrag ausweist, oder ausgeglichen ist.

Um bei den nachfolgenden Anlagen nicht sofort den Überblick zu verlieren, ist die Empfehlung der Verwaltung, sich erstmal einen Überblick mit dem Vorbericht zu verschaffen.

Der nächste Blick gilt dem Ergebnis- und Finanzplan. Dieser zeigt uns etwaige Schwerpunkte bei den jeweiligen Erträgen/Aufwendungen -> z.B. Personalaufwendungen.

Anschließend erfolgt die detaillierte Darstellung in den Teilergebnis- und Finanzplänen. Hier finden Sie auch die gewohnten Erläuterungen. Die Konten für Erträge und Aufwendungen sind in der Regel mit ihrem jeweiligen Gegenpart des Ein- bzw. Auszahlungskontos verknüpft. Die Ansätze sind also größtenteils identisch, weshalb überwiegend der Blick auf die Aufwands- und Ertragskonten genügend ist. Die Gliederung erfolgt dabei nach dem jeweiligen Produkt. Als zusätzliche Datei gibt es einen Extraplan für das Produkt 61200 – hier finden sich die Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite.

Als letztes folgen nun die Investitionsmaßnahmen. Eine erste Übersicht über den geplanten Investitionsumfang gibt die Investitionsübersicht. Details finden sich dann in den Investitionsmaßnahmen. Die einzelnen Maßnahmen sind auch weitestgehend mit entsprechenden Erläuterungen versehen. Dies lässt sich ein bisschen mit dem ehemaligen Vermögenshaushalt vergleichen.

Finanzielle Auswirkungen:

Einzahlungen:	€	Auszahlungen:	€
Produktkonto:		Produktkonto:	
voraussichtliche jährl. Folgeeinzahlungen:	€	voraussichtliche jährl. Folgeauszahlungen:	€

Erträge:	€	Aufwendungen:	€
Produktkonto:		Produktkonto:	
voraussichtliche jährl. Folgeerträge:	€	voraussichtliche jährl. Folgeaufwendungen:	€

Deckung / Bemerkung:

im Haushalt sind Mittel enthalten: Ja / Nein

Vorschlag für über- / außerplanmäßige Deckung finden Sie im Beschlussvorschlag

Anlage/n:

- 1 Haushaltssatzung
- 2 Vorbericht
- 3 Ergebnis- und Finanzplan
- 4 Teilergebnis- und Finanzplan 11101 - 61100
- 5 Teilergebnis- und Finanzplan 61200
- 6 Investitionsplan
- 7 Produktübersicht
- 8 Stellenplan



Haushaltssatzung der Gemeinde Aumühle für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 404), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle vom 23.01.2025 – und mit Genehmigung¹ der Kommunalaufsichtsbehörde – diese Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf	9.249.700 EUR	
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf	10.482.500 EUR	
einem Jahresfehlbetrag von	1.232.800 EUR	
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ³	0 EUR	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ³	1.232.800 EUR	
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.186.200 EUR	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.987.100 EUR	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	200.000 EUR	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.757.500 EUR	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.100.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	9.40 Stellen ⁴

§ 3

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern erfolgt gem. § 77 Abs. 2 Nr. 3 GO in der gemeindlichen Satzung über die Festsetzung für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung). Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist die Hebesatzung dem Haushaltsplan beigefügt.

§ 4⁵

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

§ 5

Die Bildung von Budgets sowie die Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Erträgen und/oder Einzahlungen mit Aufwendungen und/oder Auszahlungen gemäß §§ 20 ff. GemHVO ist im Haushaltsplan bestimmt. Die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen aus den Aufwendungen sind gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Aumühle, den

Der Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt¹.

¹ Nur bei Genehmigung

² Ohne interne Leistungsbeziehungen

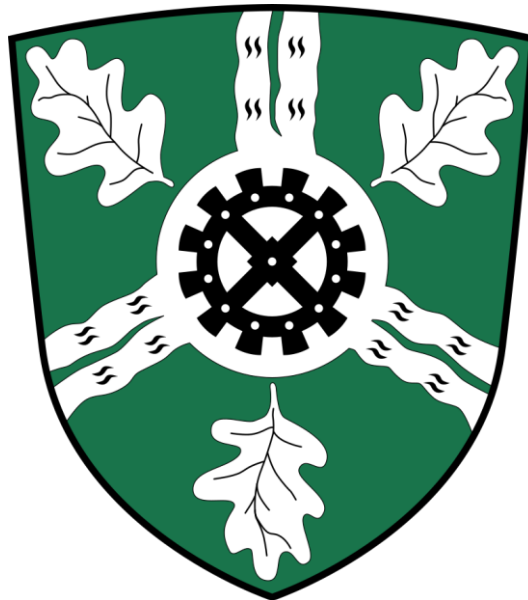
³ Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll.

⁴ Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁵ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025



Gemeinde Aumühle

Vorbericht	1
1 Allgemeines	4
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	4
1.2 Der Haushaltsausgleich	5
2 Strukturdaten	6
2.1 Gemeindegroße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	6
2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kindertagesstätten	6
2.3 Übersicht über die Schülerzahlen	6
3 Ergebnishaushalt	7
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	7
3.2 Steuern	9
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	9
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen, Gemeindeanteile und sonstige Einnahmen	9
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	10
3.2.4 Grundsteuer je Steuerfall	10
3.2.5 Gewerbesteuer je Gewerbebetrieb	11
3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	11
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	11
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	12
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	13
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	13
3.5 Personalaufwendungen	13
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	13
3.5.2 Personal-Aufwands-Quote	14
3.6 Versorgungsaufwendungen	14
3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	14
3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote	14
3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14
3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	14
3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	15
3.8 Transferaufwendungen	15
3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	15
3.8.2 Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	16
3.8.3 Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	16
3.9 Abschreibungen	17
3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen	17
3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	17

Gemeinde Aumühle	2025
3.10 Zinsen	18
3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	18
3.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	18
4 Finanzhaushalt	19
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	19
4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	20
4.3 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen)	21
4.4 Investitionstätigkeit	22
4.4.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	22
4.4.2 Investitionsübersicht	23
4.5 Finanzierungstätigkeit	24
4.5.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	24
4.5.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	25
4.6 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	26
4.7 Kassenlage	26
5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.*	27
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	28
7 Fazit	30

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

- Kurztext:** Aumühle, Sachsenwaldgemeinde im Billtal mit reiner Wohnfunktion, Fremdenverkehr, Nah- und Kurzzeiterholung für die Bevölkerung auch aus dem Großraum Hamburg, S-Bahnverbindung
- Lage:** Aumühle liegt im Südwesten des Kreises Herzogtum Lauenburg an der Bille und grenzt an den Kreis Stormarn. Die Gemeinde liegt eingebettet in dem 5.849 ha großen Sachsenwald. Die teilweise bewohnten 10 Gebietsteile des Sachsenwaldes gehören als Exklaven zum Gemeindegebiet. Der „Forstgutsbezirk Sachsenwald“ ist gemeindefreies Gebiet.
- Verwaltung:** Die Gemeinde ist seit Juni 2000 ehrenamtlich verwaltet und bildete zusammen mit der Gemeinde Wohltorf und dem Forstgutsbezirk Sachsenwald das Amt Aumühle-Wohltorf mit Sitz in Aumühle. Zum 31.12.2007 wurde das Amt Aumühle-Wohltorf im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aufgelöst. Die Gemeinden sowie der Forstgutsbezirk haben sich dem Amt Hohe Elbgeest mit Amtssitz in Dassendorf angegliedert. Im Rathaus Aumühle befanden sich ab 2008 bis 31.05.2013 neben den Büros der Bürgermeister Aumühle und Wohltorf auch das Bauamt des Amtes Hohe Elbgeest. Dieses wurde durch die Neuorganisation des Amtes in Hinblick auf die Doppik aufgelöst. Die Mitarbeiter haben ihren Dienstsitz wieder im Amtsgebäude in Dassendorf. Im Rathaus befinden sich derzeit das Bürgermeisterbüro sowie eine Außenstelle des Amtes.
- Ziel der Landesplanung:** In dem Regionalplan für den Planungsraum ist das Ziel der Landesplanung festgelegt: „Die Gemeinden Wohltorf und Aumühle sind weitgehend abgerundete Wohnstandorte auf der Achse Hamburg – Schwarzenbek, deren durchgrünter Charakter bewahrt werden soll. Der Erhaltung landwirtschaftlicher Freiräume kommt hier besondere Bedeutung zu. Naherholungsmöglichkeiten sind in ausreichendem Maße vorhanden, so dass kein weiterer Ausbaubedarf besteht.“
Die Gemeinde Aumühle wird diesen Zielen durch die Ortsplanung gerecht. Die Entwicklung der Gemeinde im Rahmen ihrer Wohn- und Fremdenverkehrsfunktion wird sich auf die Einrichtungen konzentrieren, die den Wohn- und Freizeitwert steigern.
- Verkehr:** Aumühle ist durch den überörtlichen Schienenverkehr (Bahnlinie Hamburg – Berlin) und die seit 1969 elektrifizierte S-Bahnverbindung mit Hamburg verkehrsmäßig gut erschlossen. Omnibuslinien vervollständigen die Verkehrseinrichtungen. Durch die Kreisstraße K 18 und die Landesstrassen L 208 und L 314 ist die Gemeinde an das Bundesfernstraßennetz (B 207) angeschlossen.
- Fremdenverkehr:** Begünstigt durch ihre unmittelbare Lage am Sachsenwald mit reichem Baum- und Wildbestand und im Tal der Bille hat Aumühle eine besondere Funktion als Naherholungsgebiet. Aumühle wurde 1936 vom Land zur Fremdenverkehrsgemeinde erklärt. Besonders für die Bevölkerung aus dem Großraum Hamburg dient der Sachsenwald mit seinen schönen Wanderwegen der Kurzzeit- und Naherholung. Im Ortsteil Friedrichsruh findet der Besucher Erinnerungen an den Reichskanzler Otto von Bismarck. Viele Besucher aus dem In- und Ausland kommen jährlich nach Friedrichsruh, um die Grabstätte (Bismarck-Mausoleum) und das Bismarck-Museum zu besichtigen.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
	= ordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
	= ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	außerordentliche Erträge
	./. außerordentliche Aufwendungen
	= außerordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

2 Strukturdaten

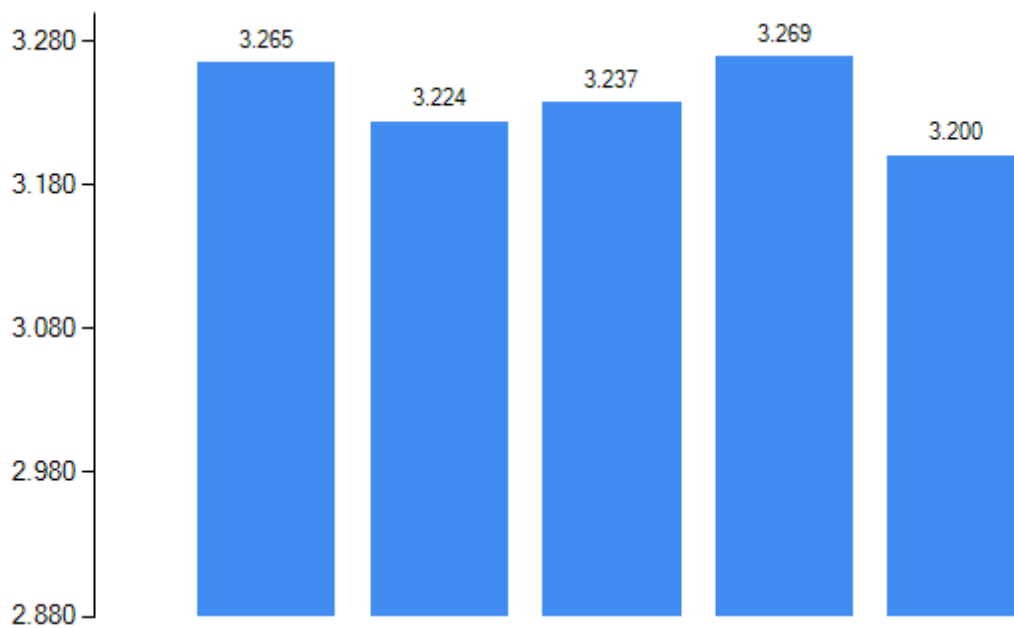
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

347,53 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2019	3.265
- zum 31.12.2020	3.224
- zum 31.12.2021	3.237
- zum 31.12.2022	3.269
- zum 31.12.2023 *nach Zensus 2022	3.200



2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kindertagesstätten

	2021	2022	2023	2024	2025
Kinder					
von 0 bis 3 Jahre	83	79	89	84	84
über 3 Jahre	89	98	102	113	113
Gesamt	172	177	191	197	197
Anzahl der Kindertagesstätten	4	4	4	4	4
Plätze in den Kindertagesstätten	149	149	149	149	149

2.3 Übersicht über die Schülerzahlen*

	2021	2022	2023	2024	2025
Grundschulen	127	127	132	132	132
Gesamtschulen	0	0	0	0	0
Gymnasien	194	197	184	184	184
Gemeinschaftsschulen	88	75	73	73	73
Sonderschulen	6	7	8	8	8
Gesamt	415	406	397	397	397

* die Schülerzahlen für die Jahren 2024/2025 liegen dem Fachamt V noch nicht final vor.

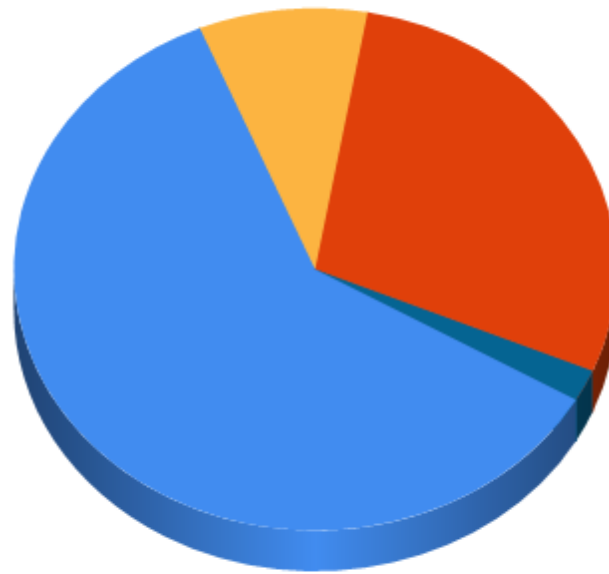
3 Ergebnishaushalt

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

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

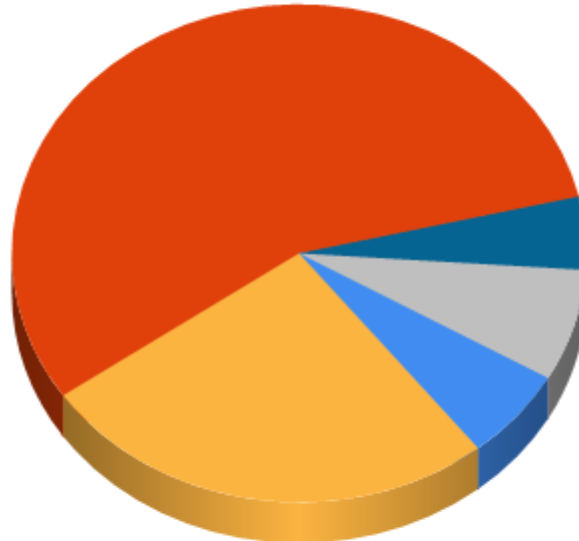
ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	0,00	5.168.700	5.564.400	5.581.000	5.750.800	5.895.900
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	843.900	833.300	832.900	833.300	833.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	2.278.500	2.632.000	2.590.700	2.609.400	2.623.000
Sonstige Erträge	0,00	145.800	181.600	180.900	181.600	181.600
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.436.900	9.211.300	9.185.500	9.375.100	9.533.800
Personalaufwand	0,00	594.700	623.300	631.100	639.600	648.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.406.400	2.718.900	1.728.200	1.788.600	1.761.900
Transferaufwendungen	0,00	5.552.900	5.846.900	5.847.300	5.854.600	5.844.100
Abschreibungen	0,00	164.000	495.400	481.300	459.000	446.400
Sonstige Aufwendungen	0,00	774.700	758.700	670.200	670.700	670.900
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.492.700	10.443.200	9.358.100	9.412.500	9.372.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.055.800	-1.231.900	-172.600	-37.400	161.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	39.300	38.800	38.300	37.900
Finanzergebnis	0,00	28.400	-900	-400	100	500
Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.027.400	-1.232.800	-173.000	-37.300	162.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0,00	-1.027.400	-1.232.800	-173.000	-37.300	162.200

Ordentliche Erträge



■ Steuern ■ Gebühren u.ä. Entgelte ■ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen ■ Sonstige Erträge

Ordentliche Aufwendungen



■ Personalaufwand ■ Transferaufwendungen ■ Sonstige Aufwendungen
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ■ Abschreibungen

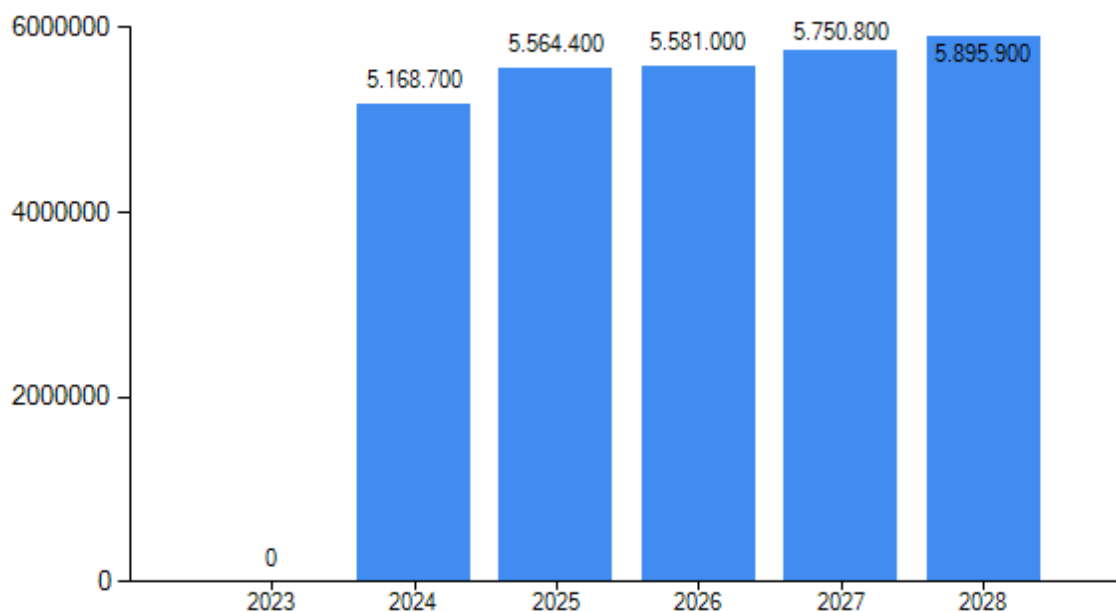
3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	380	380	380	380	380
Grundsteuer B	425	425	425	425	425	425
Gewerbesteuer	380	380	380	380	380	380

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen, Gemeindeanteile und sonstige Einnahmen

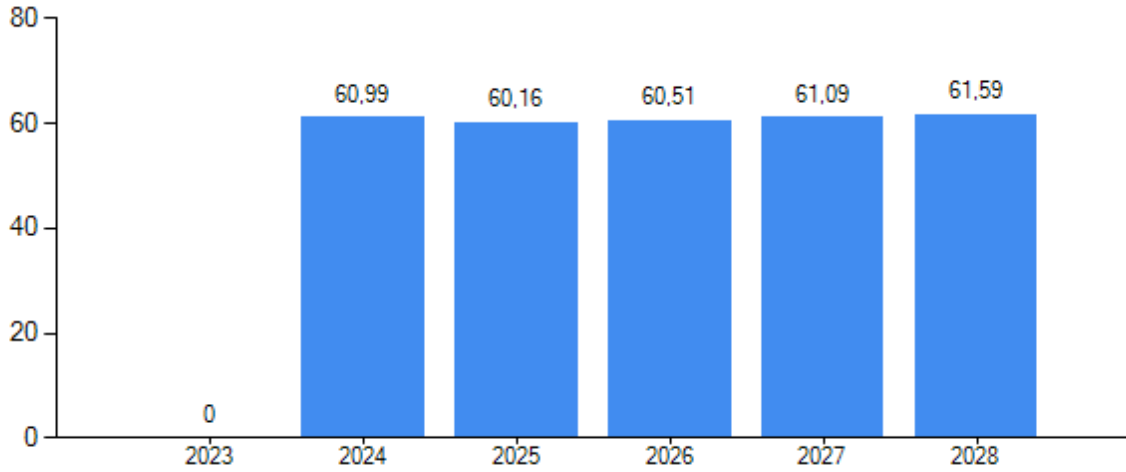
Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	0,00	300	400	400	400	400
Grundsteuer B	0,00	639.600	640.000	646.400	652.900	659.400
Gewerbesteuer	0,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	0,00	2.712.500	3.100.900	3.103.000	3.258.200	3.388.500
der Umsatzsteuer	0,00	117.700	123.200	125.700	128.200	130.800
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0,00	25.600	24.200	24.200	24.200	24.200
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	273.000	275.700	281.300	286.900	292.600
Gesamt	0,00	5.168.700	5.564.400	5.581.000	5.750.800	5.895.900



3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

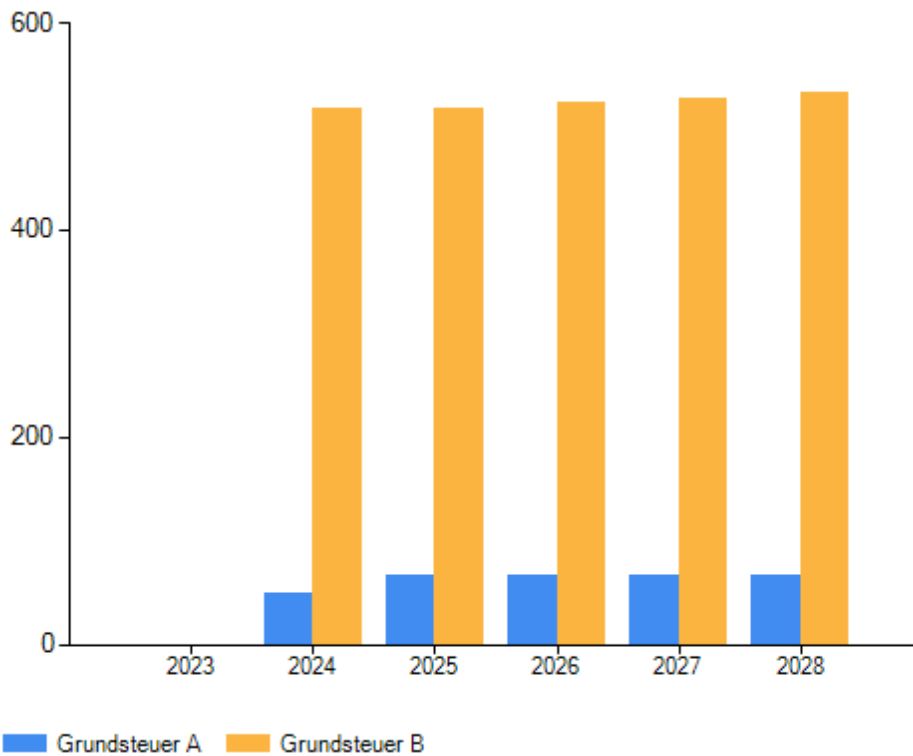
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuer-Ertrags-Quote (%)*	0,00	60,99	60,16	60,51	61,09	61,59

* = Prozentualer Anteil an den Gesamterträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Zinsen



3.2.4 Grundsteuer je Steuerfall

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundsteuer A je Steuerfall	0,00	50	67	67	67	67
Grundsteuer B je Steuerfall	0,00	517	517	522	527	533

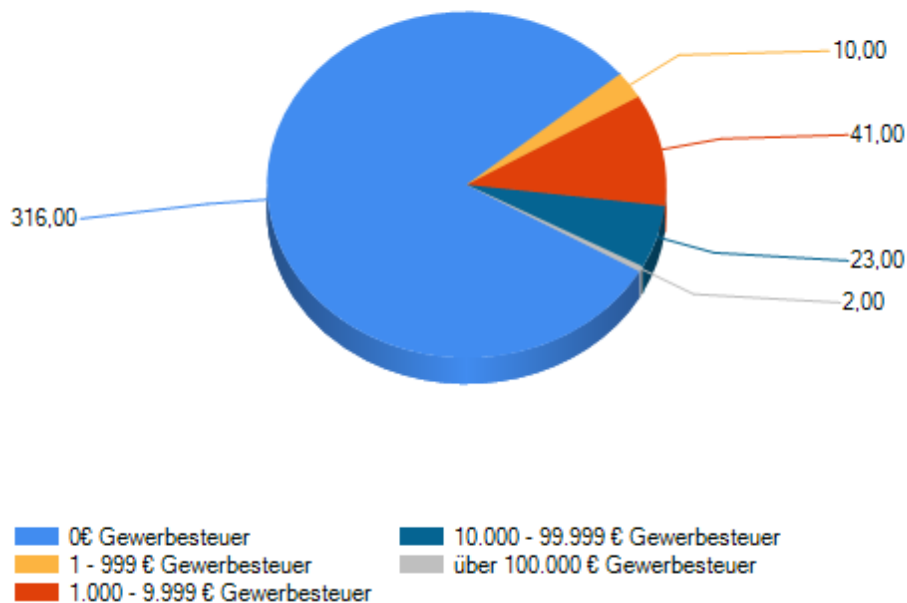


3.2.5 Gewerbesteuer je Gewerbebetrieb

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gewerbesteuer je Gewerbebetrieb im Durchschnitt*	0,00	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571

* gerechnet wurde hier mit der Anzahl der Gewerbebetriebe im Vorvorjahr

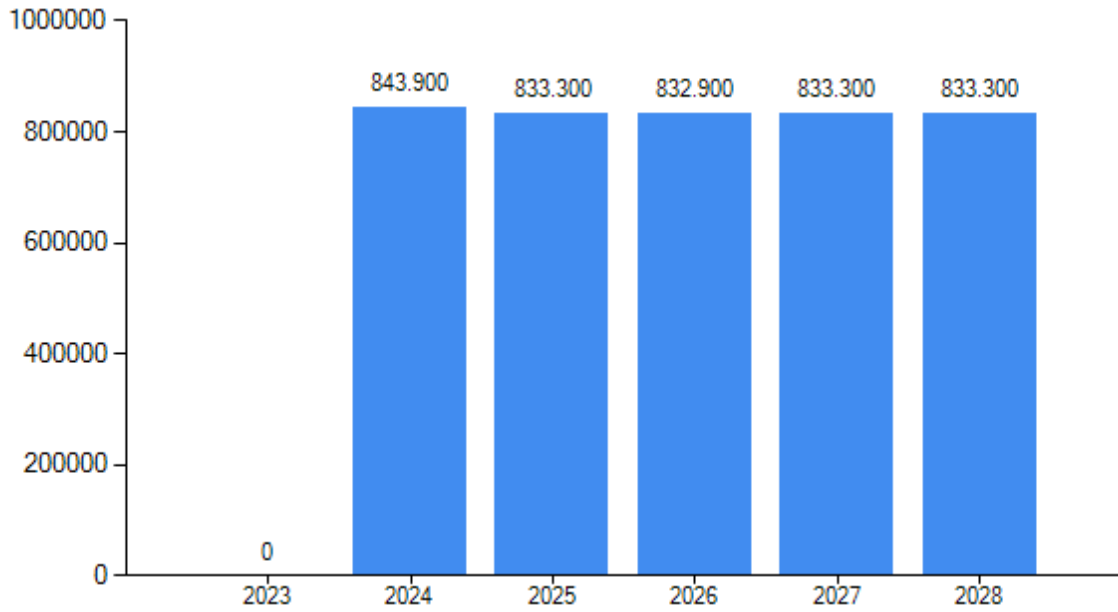
Übersicht der Gewerbebetriebe



3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0,00	808.700	795.600	795.200	795.600	795.600
Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	843.900	833.300	832.900	833.300	833.300



3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebühren-Ertrags-Quote (%)*	0,00	9,96	9,01	9,03	8,85	8,71

* = Prozentualer Anteil an den Gesamterträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Zinsen

3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	61.600	274.400	293.600	311.200	323.700
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	1.623.100	1.730.800	1.730.800	1.730.800	1.730.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
Summe aller Zuwendungen	0,00	1.684.700	2.039.700	2.058.900	2.076.500	2.089.000
Umlagen	0,00	593.800	592.300	531.800	532.900	534.000
Gesamt	0,00	2.278.500	2.632.000	2.590.700	2.609.400	2.623.000

3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)*	0,00	19,88	22,05	22,32	22,06	21,82

* = Prozentualer Anteil an den Gesamterträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Zinsen

3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

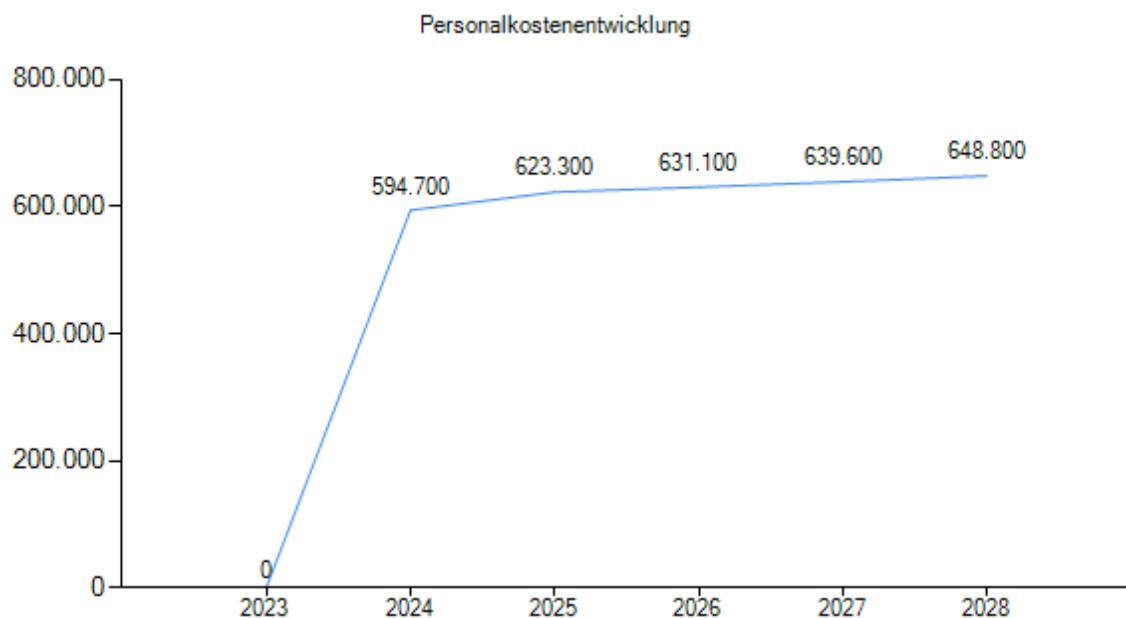
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen-Ertrags-Quote (%)*	0,00	7,01	6,40	5,77	5,66	5,58

* = Prozentualer Anteil an den Gesamterträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Zinsen

3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	508.500	535.900	542.600	550.000	557.900
Sozialversicherung	0,00	80.700	86.500	87.600	88.700	90.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	5.500	900	900	900	900
Gesamt	0,00	594.700	623.300	631.100	639.600	648.800



3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal-Aufwands- Quote (%)*	0,00	6,26	5,95	6,72	6,77	6,89

* = Prozentualer Anteil an den Gesamtaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Zinsen

3.6 Versorgungsaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

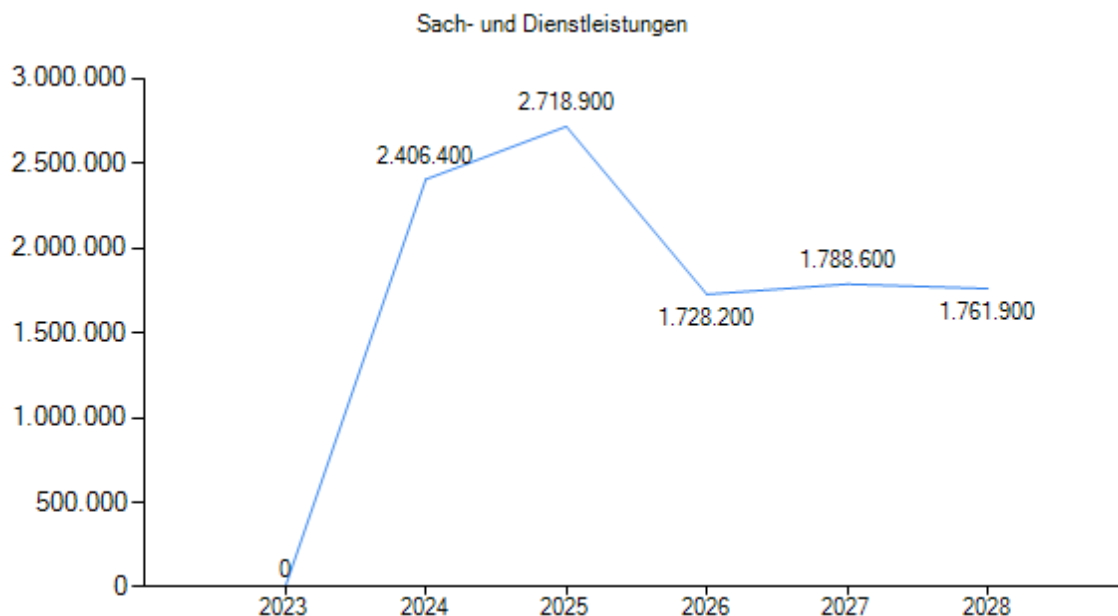
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = Prozentualer Anteil an den Gesamtaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Zinsen

3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	1.332.600	1.651.600	732.900	728.900	700.900
Mieten und Pachten	0,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	1.068.900	1.062.200	990.200	1.054.600	1.055.900
Gesamt	0,00	2.406.400	2.718.900	1.728.200	1.788.600	1.761.900



3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)*	0,00	25,32	25,94	18,39	18,93	18,72

* = Prozentualer Anteil an den Gesamtaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Zinsen

3.8 Transferaufwendungen

3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.804.500	3.089.300	3.089.700	3.097.000	3.095.700
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	196.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Allgemeine Umlagen	0,00	2.552.400	2.627.600	2.627.600	2.627.600	2.618.400
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	5.552.900	5.846.900	5.847.300	5.854.600	5.844.100

3.8.2 Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Vereine / Verbände	IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 *	Produkt- sachkonto
	in EUR	in EUR	in EUR	
Kameradschaftskasse Feuerwehr	3.000	3.000	3.000	12600.531800
Jugendfeuerwehr, in 2024: 60 Jahre	900	1.900	1.900	12600.531800
Volkshochschule Aumühle-Wohltorf	5.737	5.800	6.800	28100.531800
Zuschuss JuWa-Wohlmühle	0,00	0,00	400	36300.531800
Offene Kinder- und Jugendarbeit (Jugendfahren / Freizeiten)	234	2.000	2.000	36300.531800
TuS Aumühle-Wohltorf (Jugendliche Aumühler)	5.070	5.340	7.000	42100.531800
TuS Aumühle-Wohltorf Vereinsgastronomie	11.850	0,00	0,00	42100.531800
Kreisjugendring	300	300	300	42100.531800
Schützengilde	0,00	3.000	3.000	42100.531800
TuS Aumühle-Wohltorf Energiekostenzuschuss (Sperrvermerk)	0,00	20.000	20.000	42100.531800
TuS Aumühle-Wohltorf Zuschuss Sport- und Jugendheim	13.227	7.500	7.500	42401.531800
Tonteichbad Wohltorf	3.237	3.400	3.500	42402.531800
Gesamt	33.555	52.240	55.400	

*Gesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr aus der Summe der Ansätze für die jeweiligen Produktkonten

3.8.3 Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

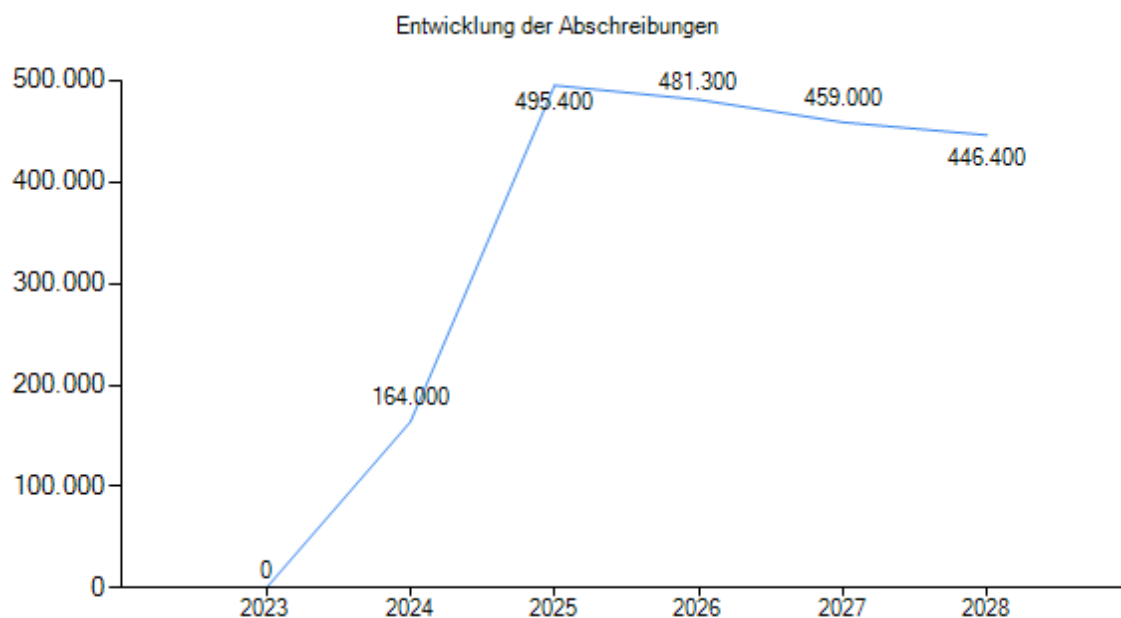
Vereine / Verbände	Beitrag 2023	Beitrag 2024	Ansatz 2025 *	Produkt- sachkonto
	in EUR	in EUR	in EUR	
Kommunaler Arbeitgeberverband	389	424	430	11102.542900
Rat der Gemeinden und Regionen Europas	155	155	155	11102.542900
Haus- und Grundeigentümergeverein Aumühle e.V.	32	32	32	11102.542900
Heimatbund & Geschichtsverein Geesthacht	30	60	30	11102.542900
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	2.385	3.182	3.185	11102.542900
Europa-Union Aumühle-Wohltorf	102	102	102	11102.542900
Verein zur Förderung der Otto-von- Bismarck-Stiftung	0	60	60	11102.542900
Kreisfeuerwehrverband	3.224	4.738	3.300	12600.542900
Büchereizentrale Schleswig-Holstein	1.567	1.567	1.600	27200.542900
Gewässerunterhaltungsverband Schwarze Au - Amelungsbach	5.557	5.557	6.800	55200.537300
Gewässerunterhaltungsverband Bille	100	100	100	55200.537300
Gesamt	17.682	15.977	15.800	

*Beiträge aus dem Vorjahr übernommen; Gesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr aus der Summe der Ansätze für die jeweiligen

3.9 Abschreibungen

3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	164.000	495.400	481.300	459.000	446.400
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	164.000	495.400	481.300	459.000	446.400



3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

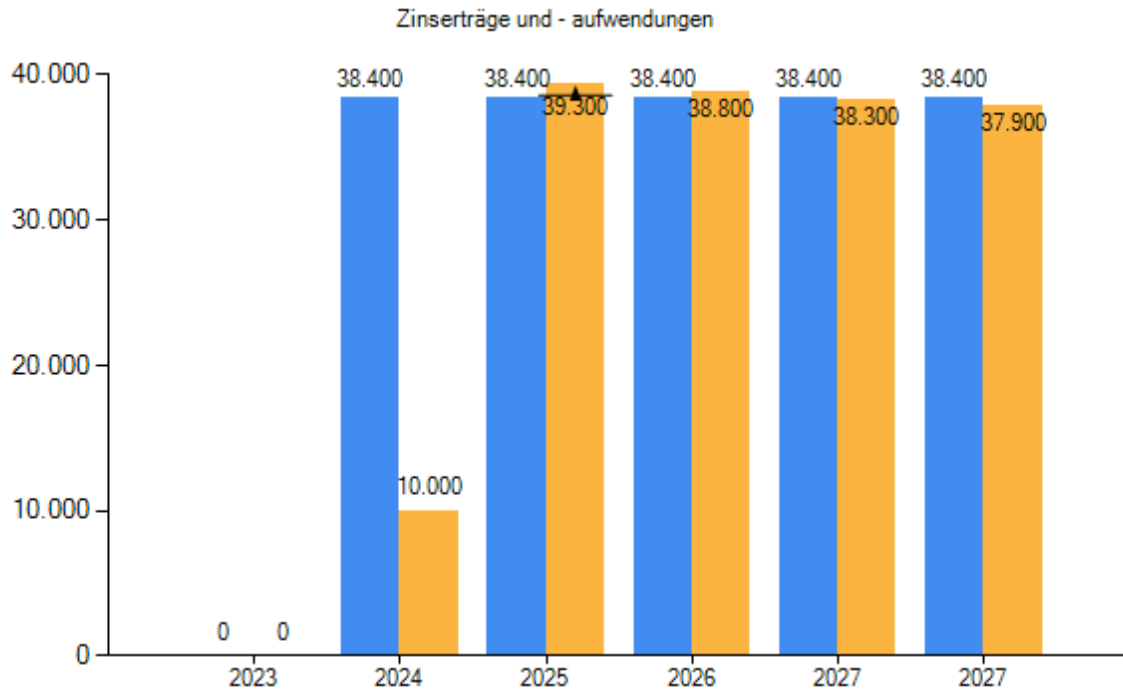
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)*	0,00	1,73	4,73	5,12	4,86	4,74

* = Prozentualer Anteil an den Gesamtaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Zinsen

3.10 Zinsen

3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	8.000	36.800	36.300	35.800	35.400
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	0,00	10.000	39.300	38.800	38.300	37.900
Saldo	0,00	28.400	-900	-400	100	500



3.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

4 Finanzhaushalt

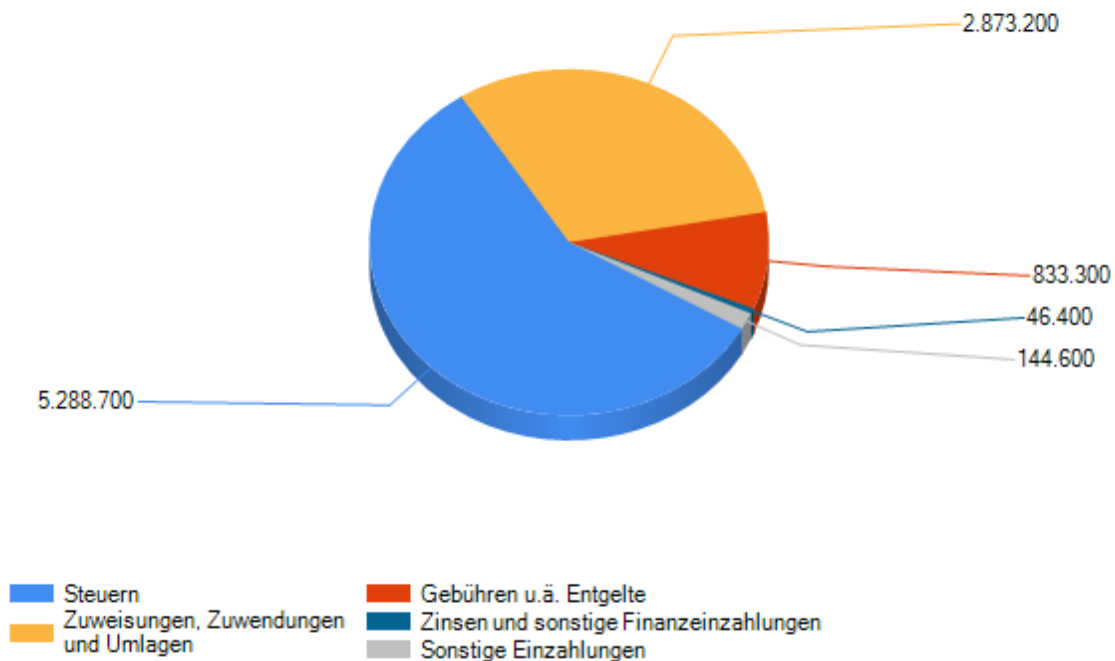
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.475.300	9.186.200	9.161.100	9.350.700	9.509.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.338.700	9.987.100	8.915.600	8.991.800	8.963.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-863.400	-800.900	245.500	358.900	545.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	930.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.533.300	9.647.400	2.287.900	1.800.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.603.300	-9.447.400	-2.287.900	-1.800.000	-25.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	83.000	110.100	104.700	104.700	104.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.017.000	-110.100	-104.700	-104.700	-104.700
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	0,00	-4.449.700	-10.358.400	-2.147.100	-1.545.800	416.100

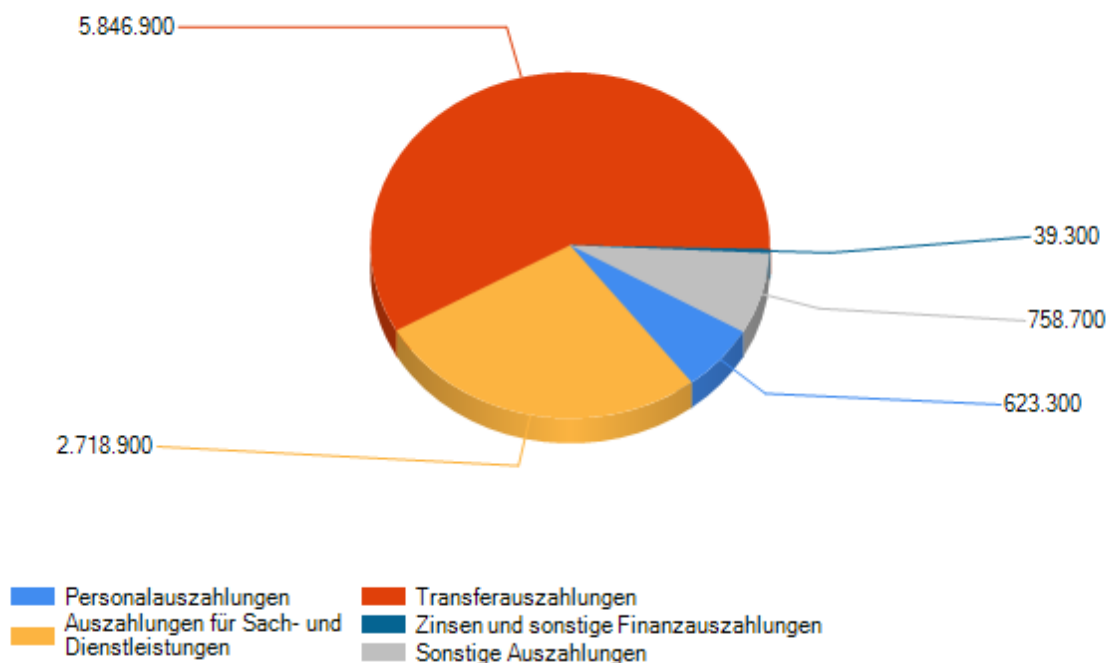
4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	4.895.700	5.288.700	5.299.700	5.463.900	5.603.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	2.551.500	2.873.200	2.837.500	2.861.800	2.881.100
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	843.900	833.300	832.900	833.300	833.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
Sonstige Einzahlungen	0,00	137.800	144.600	144.600	145.300	145.300
Summe	0,00	8.475.300	9.186.200	9.161.100	9.350.700	9.509.400
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	0,00	594.700	623.300	631.100	639.600	648.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	2.406.400	2.718.900	1.728.200	1.788.600	1.761.900
Transferauszahlungen	0,00	5.552.900	5.846.900	5.847.300	5.854.600	5.844.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	39.300	38.800	38.300	37.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	774.700	758.700	670.200	670.700	670.900
Summe	0,00	9.338.700	9.987.100	8.915.600	8.991.800	8.963.600
Saldo	0,00	-863.400	-800.900	245.500	358.900	545.800

Übersicht Einzahlungen



Übersicht Auszahlungen



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

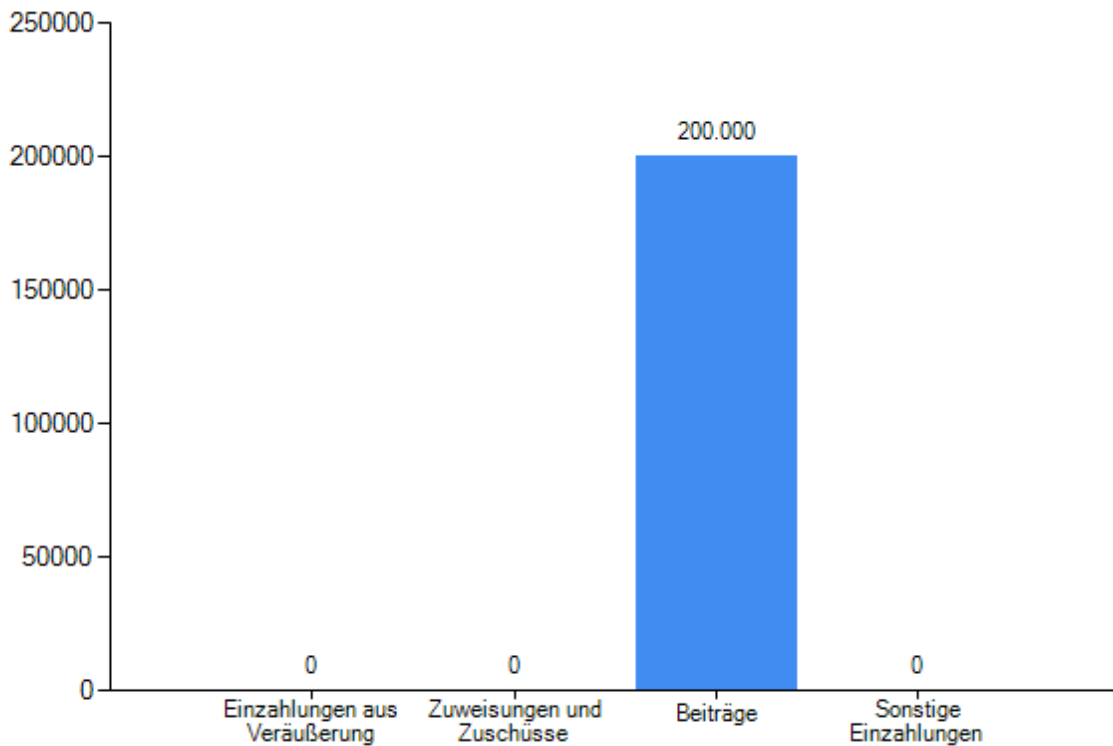
Produkt Einrichtung	Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025		
	Plan- ergebnis*	Kosten- deckungs- grad	Kalk. Kosten	Plan- ergebnis*	Kosten- deckungs- grad	Kalk. Kosten
	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %	in EUR
27200 Bücherei	-35.700	0,56	0,00	-42.500	0,47	0,00
54500 Straßenreinigung	-43.000	42,67	0,00	-43.000	42,67	0,00

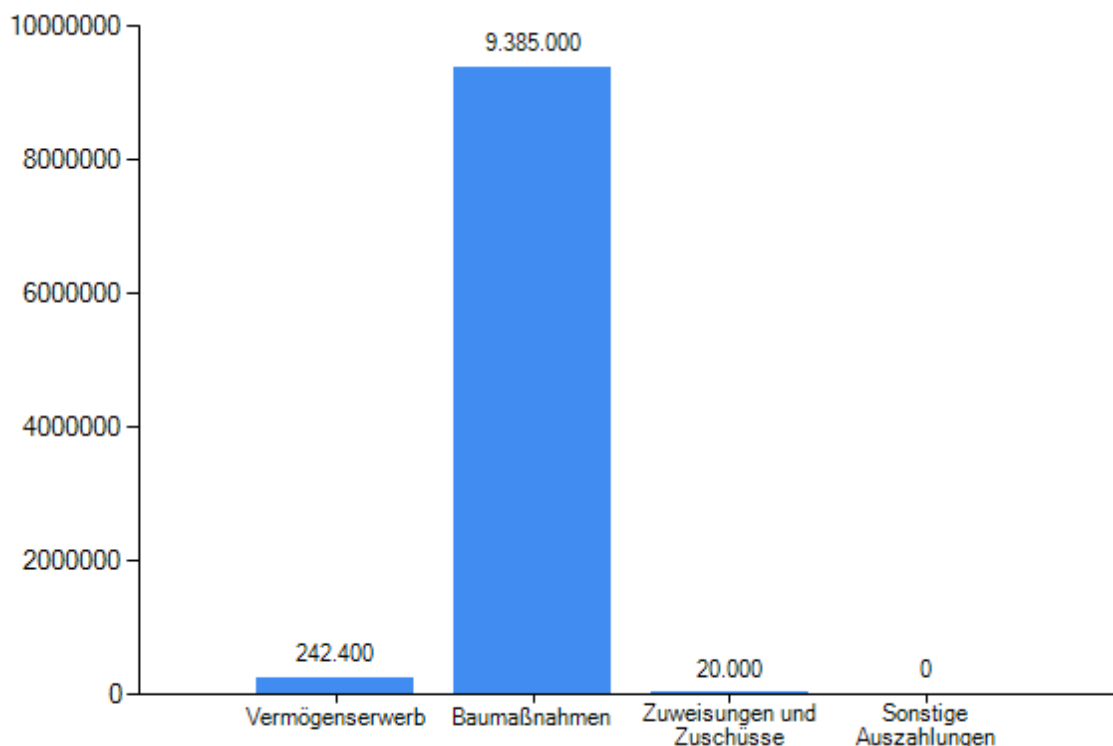
* Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen

4.4 Investitionstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	930.000	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	200.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	930.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	0,00	457.300	242.400	37.900	45.000	25.000
Baumaßnahmen	0,00	7.076.000	9.385.000	2.250.000	1.755.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	20.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	7.533.300	9.647.400	2.287.900	1.800.000	25.000
Saldo	0,00	-6.603.300	-9.447.400	-2.287.900	-1.800.000	-25.000





4.4.2 Investitionsübersicht

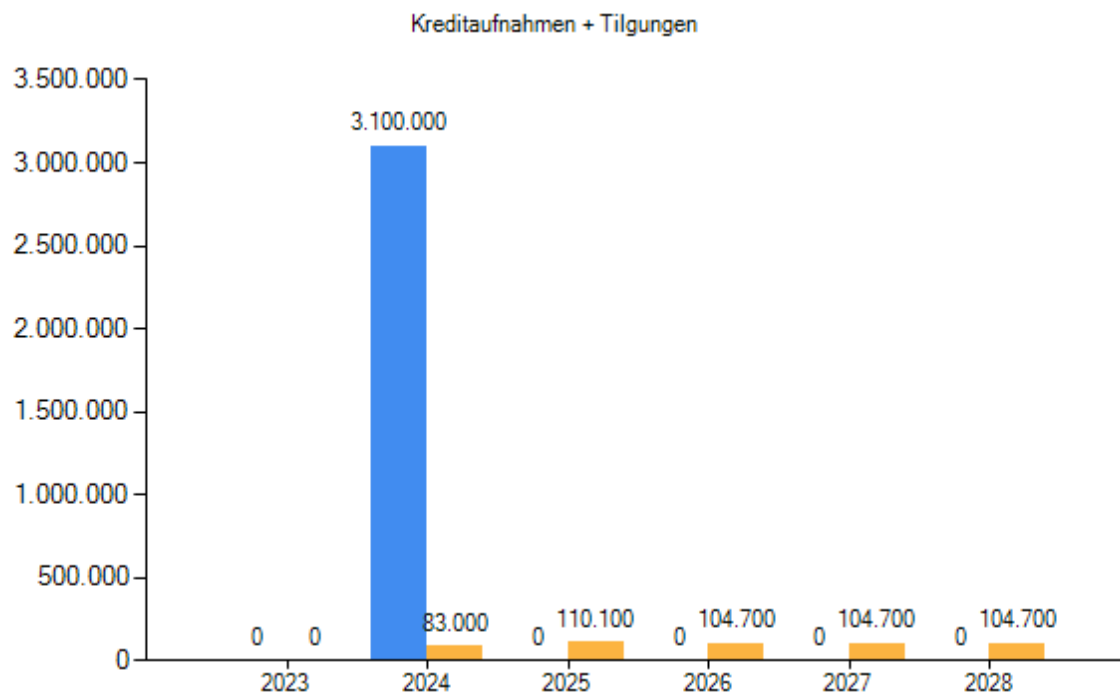
Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
541002409 Schwarzer Weg	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110225001 Anschaffungen Rathaus	0,00	0	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	0,00	-22.000,00
1111325001 Grunderwerb	0,00	0	-12.000	0	0	0	0,00	-12.000,00
120102 Neubau Feuerwehr	0,00	-1.135.000	-2.900.000	-2.000.000	-1.100.000	0	0,00	-6.000.000,00
120201 Fenster- und Fassadensanierung Grundschule	0,00	-2.250.000	-1.500.000	0	0	0	0,00	-1.500.000,00
120807 Sanierung Mittelweg 8a + 8b	0,00	-260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
120807 Sanierung Mittelweg 8a + 8b	0,00	0	-210.000	0	0	0	0,00	-210.000,00
120810 Umbau / Sanierung Steinstraße 1+3	0,00	-290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
120810 Umbau / Sanierung Steinstraße 1+3	0,00	0	-290.000	0	0	0	0,00	-290.000,00
120811 Umbau / Sanierung Steinstraße 2+4	0,00	-290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
120811 Umbau / Sanierung Steinstraße 2+4	0,00	0	-290.000	0	0	0	0,00	-290.000,00
120904 Neubau Sport- und Jugendheim	0,00	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0,00	-2.100.000,00
1260025001 Anschaffungen Feuerwehr	0,00	0	-22.100	-17.100	-30.000	-10.000	0,00	-79.200,00
2110125001 Anschaffungen Schule	0,00	0	-55.500	0	0	0	0,00	-55.500,00
2720025001 Anschaffungen Bücherei	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00
3630025001 Anschaffungen OKJA	0,00	0	0	-2.800	0	0	0,00	-2.800,00
5380025001 Erneuerung RW-Kanal Bismarckturm	0,00	0	-175.000	0	0	0	0,00	-175.000,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
5410025001 Ausbau Weidenstieg	0,00	0	-1.400.000	0	0	0	0,00	-1.400.000,00
5410025002 Ausbau Ernst-Anton-Straße	0,00	0	0	-250.000	-650.000	0	0,00	-900.000,00
5410025003 Weidenstieg 18, Parkplätze & FFW Aufstellfläche	0,00	0	-125.000	0	0	0	0,00	-125.000,00
5410025004 Ausbau Kuhkoppelgebiet Ost	0,00	0	200.000	0	-5.000	0	0,00	195.000,00
5410025005 Ausbau Schwarzer Weg - Fahrbahn	0,00	0	-275.000	0	0	0	0,00	-275.000,00
5410025006 Ausbau Katzenstieg Pflingstholzalle-Sachsenwaldsstraße	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000,00
5410025007 Kauf Straßenflächen Schwarzer Weg	0,00	0	-9.000	0	0	0	0,00	-9.000,00
5520024001 Investive Arbeiten Regenwasserkanalisation	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5730025001 Anschaffungen Bauhof	0,00	0	-119.500	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-149.500,00
5730025002 Zeiterfassung Bauhof	0,00	0	-1.300	0	0	0	0,00	-1.300,00
Gesamt	0,00	-6.545.000	-9.406.400	-2.286.900	-1.799.000	-24.000	0,00	-13.516.300,00

4.5 Finanzierungstätigkeit

4.5.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	3.100.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.100.000	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	83.000	110.100	104.700	104.700	104.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	83.000	110.100	104.700	104.700	104.700
Saldo	0,00	3.017.000	-110.100	-104.700	-104.700	-104.700

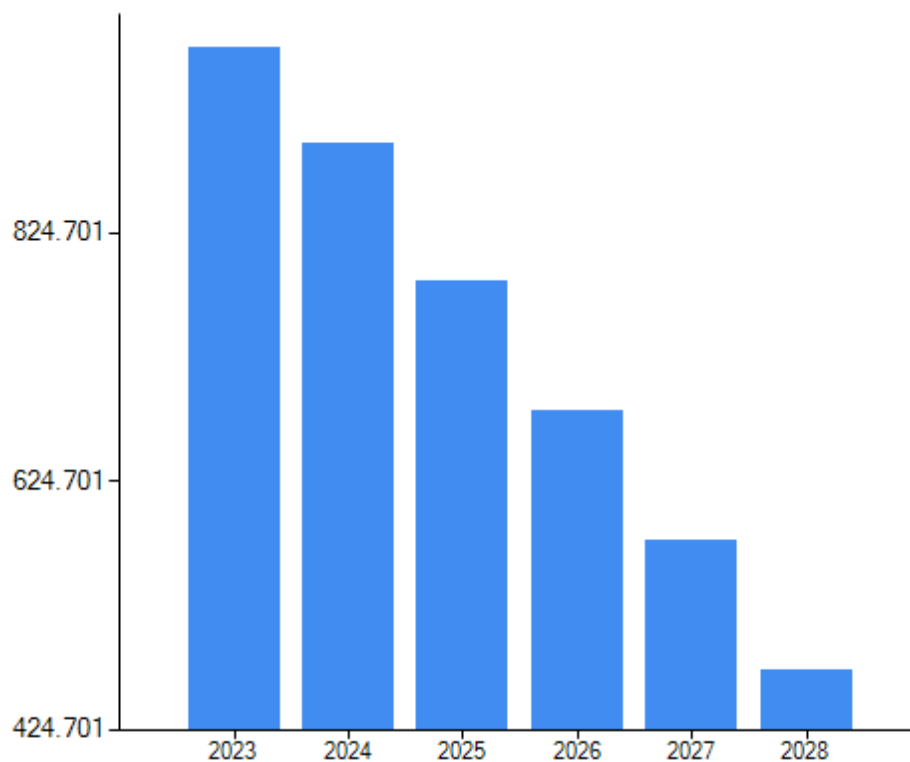


4.5.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gesamt*	972.530,00	896.090,00	785.990,00	681.290,00	576.590,00	471.890,00
Verschuldung je EW	300	274	246	213	180	147

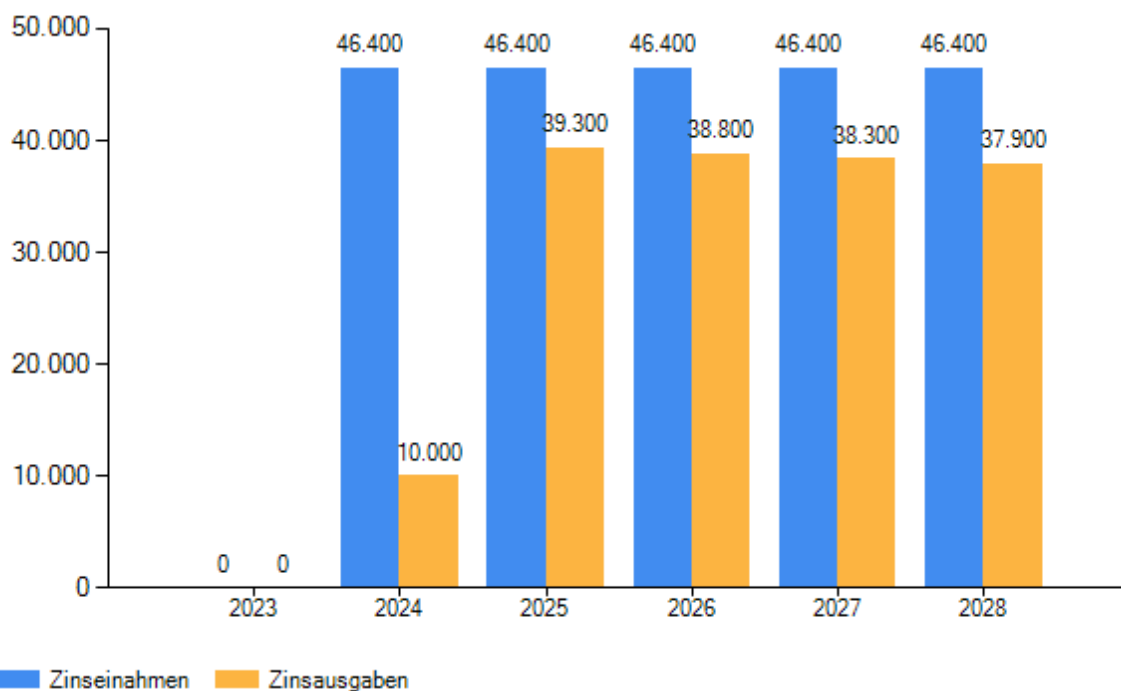
* Gesamtverschuldung zum 31.12. eines Jahres + geplante Kreditaufnahmen

** Die geplante Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 ist in dieser Darstellung nicht enthalten



4.6 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe	0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	8.000	36.800	36.300	35.800	35.400
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	0,00	10.000	39.300	38.800	38.300	37.900
Saldo	0,00	36.400	7.100	7.600	8.100	8.500



4.7 Kassenlage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	in EUR	in EUR
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.*

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
	in EUR	in EUR
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	0,00	0

* aktuell nur in Börsen

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

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

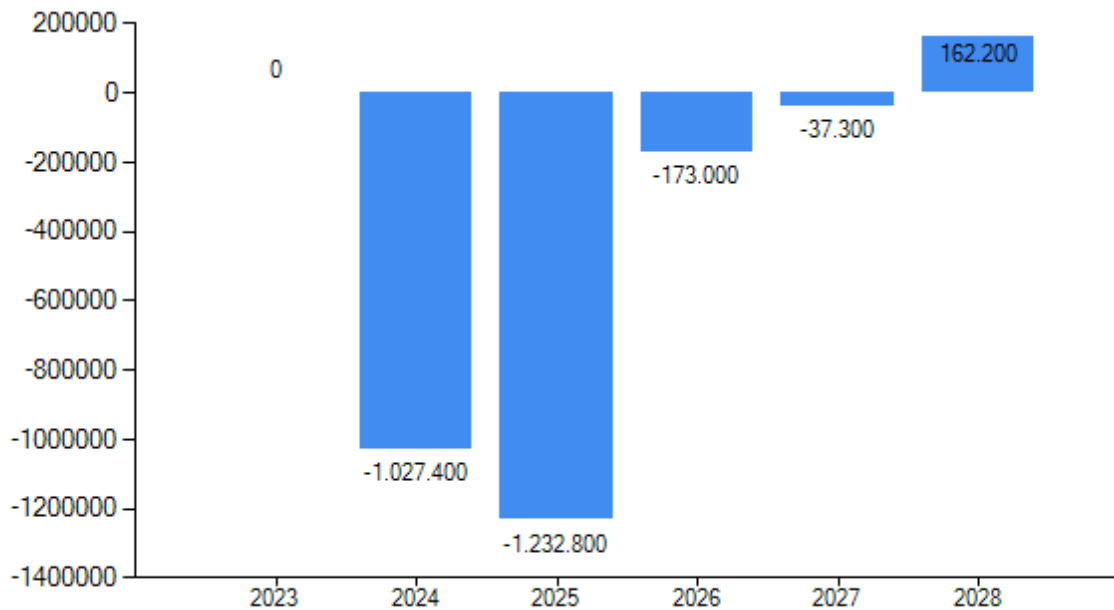
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

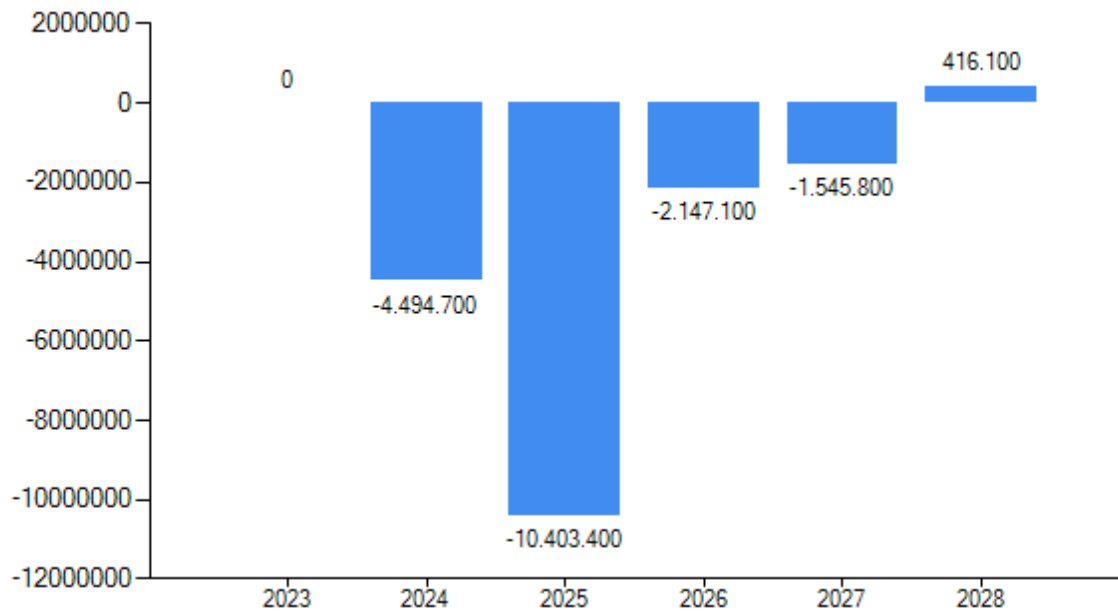
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	0,00	8.475.300	9.249.700	9.223.900	9.413.500	9.572.200
Aufwendungen	0,00	9.502.700	10.482.500	9.396.900	9.450.800	9.410.000
Saldo	0,00	-1.027.400	-1.232.800	-173.000	-37.300	162.200



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0,00	12.505.300	9.386.200	9.161.100	9.350.700	9.509.400
Auszahlungen	0,00	17.000.000	19.789.600	11.308.200	10.896.500	9.093.300
Saldo	0,00	-4.494.700	-10.403.400	-2.147.100	-1.545.800	416.100



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Finanzrechnung</td></tr> <tr><td>Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">9.386.200</td></tr> <tr><td>./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">19.789.600</td></tr> <tr><td>=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">-10.403.400</td></tr> </table>	Finanzrechnung		Einzahlungen:	9.386.200	./.Auszahlungen:	19.789.600	=Liquiditätssaldo:	-10.403.400	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Bilanz/Vermögensrechnung</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Aktiva</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Passiva</td></tr> <tr> <td style="width: 50%;">Vermögen</td> <td style="width: 50%;">Eigenkapital</td> </tr> <tr> <td>Liquide Mittel</td> <td>Fremdkapital</td> </tr> </table>	Bilanz/Vermögensrechnung		Aktiva		Passiva		Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Ergebnisrechnung</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Erträge:</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">9.249.700</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">./.Aufwendungen:</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">10.482.500</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">=Ergebnissaldo:</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">-1.232.800</td></tr> </table>	Ergebnisrechnung		Erträge:		9.249.700		./.Aufwendungen:		10.482.500		=Ergebnissaldo:		-1.232.800	
Finanzrechnung																																		
Einzahlungen:	9.386.200																																	
./.Auszahlungen:	19.789.600																																	
=Liquiditätssaldo:	-10.403.400																																	
Bilanz/Vermögensrechnung																																		
Aktiva																																		
Passiva																																		
Vermögen	Eigenkapital																																	
Liquide Mittel	Fremdkapital																																	
Ergebnisrechnung																																		
Erträge:																																		
9.249.700																																		
./.Aufwendungen:																																		
10.482.500																																		
=Ergebnissaldo:																																		
-1.232.800																																		
→		←																																

7 Fazit

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.168.700	5.564.400	5.581.000	5.750.800	5.895.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.684.700	2.039.700	2.058.900	2.076.500	2.089.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.100	37.600	37.600	37.600	37.600
441-442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	808.800	795.700	795.300	795.700	795.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	593.800	592.300	531.800	532.900	534.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	145.800	181.600	180.900	181.600	181.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	8.436.900	9.211.300	9.185.500	9.375.100	9.533.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	594.700	623.300	631.100	639.600	648.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.406.400	2.718.900	1.728.200	1.788.600	1.761.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	164.000	495.400	481.300	459.000	446.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.552.900	5.846.900	5.847.300	5.854.600	5.844.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	774.700	758.700	670.200	670.700	670.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.492.700	10.443.200	9.358.100	9.412.500	9.372.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-1.055.800	-1.231.900	-172.600	-37.400	161.700
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	39.300	38.800	38.300	37.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	28.400	-900	-400	100	500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.027.400	-1.232.800	-173.000	-37.300	162.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0			
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	-1.027.400	-1.232.800			

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.168.700	5.564.400	5.581.000	5.750.800	5.895.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.684.700	2.005.200	2.024.400	2.042.000	2.054.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.100	37.600	37.600	37.600	37.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	808.800	795.700	795.300	795.700	795.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	593.800	592.300	531.800	532.900	534.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	137.800	144.600	144.600	145.300	145.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	8.475.300	9.186.200	9.161.100	9.350.700	9.509.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	594.700	623.300	631.100	639.600	648.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.406.400	2.718.900	1.728.200	1.788.600	1.761.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	39.300	38.800	38.300	37.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.552.900	5.846.900	5.847.300	5.854.600	5.844.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	774.700	758.700	670.200	670.700	670.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	9.338.700	9.987.100	8.915.600	8.991.800	8.963.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-863.400	-800.900	245.500	358.900	545.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	930.000	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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	930.000	200.000	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	21.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	457.300	221.400	37.900	45.000	25.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.076.000	9.385.000	2.250.000	1.755.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.533.300	9.647.400	2.287.900	1.800.000	25.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.603.300	-9.447.400	-2.287.900	-1.800.000	-25.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	0,00	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	0,00	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.(=Zeilen 35d / 35e)	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-7.466.700	-10.248.300	-2.042.400	-1.441.100	520.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.100.000	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						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	83.000	110.100	104.700	104.700	104.700	
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	3.017.000	-110.100	-104.700	-104.700	-104.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-4.449.700	-10.358.400	-2.147.100	-1.545.800	416.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	-4.449.700	-10.358.400	-2.147.100	-1.545.800	416.100	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11101	Gemeindeorgane

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 11101 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	11101	Gemeindeorgane
----------------	--------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Gemeindeorgane (Gemeindevertretung und Bürgermeister/in)

Unterstützung/ Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

- Grundsätzliches zur Gemeinde (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet)
- Gemeindevertretung und Ausschüsse (auch Ratsinfo)
- Geschäftsführung des Bürgermeisters und Sekretariates
- Ehrenamt
- kommunale Verbände

Globale Ziele

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Gemeinden

Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten

Unterstützung bei den Informationsrechten der Gemeindevertreter

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Hauptamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Amtsausschuss, Bürgermeister*innen, Amtsangehörige Gemeinden, politische Gremien

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11101	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	83.200	82.600	83.000	84.200	85.500
		11101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Prognostizierte Summe (lt. Bescheid der VAK) und zusätzlich 1% der Summe für eine evtl. Endabrechnung des Vorjahres	0,00	79.700	81.700	82.100	83.300	84.600
		11101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Beihilfearaufwendungen für ehem. hauptamtl. BMI// Als Berechnungsgrundlage diente der Durchschnitt der letzten 5 Jahre	0,00	3.500	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		11101.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildung Ehrenamt/ BGM	0,00	400	400	400	400	400

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
		11101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen inkl. Rathausfest. Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben (Alters- und Ehejubiläen, ca. 1.000,00). Verpflegung für Bundestagswahl am 28.09.2025 ist berücksichtigt mit ca. 500,00 EUR. Evtl. anfallende Kosten für Traueranzeigen sind berücksichtigt mit 1.000 EUR. Kranz für Volkstrauertag (Aumühle und Wohltorf im Wechsel, 2025 = Wohltorf, ca. 150 EUR). Ansatz angepasst an den Verbrauch 2023 und somit auf 11.000 EUR erhöht aufgrund steigender Kosten allgemein und insbesondere der Kosten für das Rathausfest (und in 2025 Höhe der Anpassung belassen).	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Sitzungsgelder für Gemeindevertreter*innen und Ausschussmitglieder (ca. 22.000 EUR) Aufwandsentschädigung Bürgermeister (ca. 18.000 EUR) inkl. Vertretung, Fahrtkosten Bürgermeister und Dienstzimmerpauschale (ca. 360 EUR), Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende (ca. 5.300 EUR). Aufwandsentschädigung gemeindl. Mitglieder in KiTa-Beiräten (25 EUR pro Mitglied je Sitzung). Pro Jahr ca. 12 Sitzungen (3 Kitas mit ca. 1 Sitzung pro Quartal) mit 2 Mitgliedern (600 EUR).	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	140.600	140.000	140.400	141.600	142.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-140.600	-140.000	-140.400	-141.600	-142.900
460000	20	+ Finanzerträge						
461998			0,00	0	0	0	0	0
462469								

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	
								2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-			0,00	0	0	0	0	0
551998								
,552-								
559								
	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	-140.600	-140.000	-140.400	-141.600	-142.900
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)	0,00	-140.600	-140.000	-140.400	-141.600	-142.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11101	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	83.200	82.600		83.000	84.200	85.500	
		11101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	79.700	81.700		82.100	83.300	84.600	
		11101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.500	900		900	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	
		11101.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400		400	400	400	
		11101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
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	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
		11101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	140.600	140.000		140.400	141.600	142.900	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-140.600	-140.000		-140.400	-141.600	-142.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11101	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-140.600	-140.000	0	-140.400	-141.600	-142.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 11102 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	11102	Hauptverwaltung
----------------	--------------	------------------------

Produktbeschreibung

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

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, Dienstabweisungen, Aktenordnung)
- Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit)
- Datenschutz
- zentrale Serviceleistungen

Globale Ziele

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Hauptamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung, Verwaltungsleitung

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		11102.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Einnahmen Vermietung Rathaus lt. Vertrag ab 01.01.2020 mtl. 2.500 € plus 900,00 BK, ab 01.01.2023 mtl. 2.600€ plus 900 € BK	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	20.200	19.100	19.100	19.100	19.100
		11102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Tarifl. Beschäftigte der Hauptverwaltung unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); Mittelverwendung abhängig von Anzahl Ausschusssitzungen	0,00	16.100	14.800	14.800	14.800	14.800
		11102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
		11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500	35.400	35.400	31.400	31.400
		11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: bauliche Unterhaltung 5.500,- Erweiterung elektronisches Schließsystem 4.000,-	0,00	9.500	9.500	9.500	5.500	5.500
		11102.523200 Leasing Erläuterungen: Miete Kopierer Gemeindeverwaltung und Bismarkturm, jeweils ohne Inklusivvolumen. Die gefertigten Kopien werden extra berechnet.	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
		11102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom, Gas, Abfall, Ab-/Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer, Straßenreinigung, GEZ usw. Gas -10.800 € Strom - 1.200 € Abfall - 100 € Wasser - 200 € Abwasser - 200 € GEZ - 300 € Reinigung - 4.500 € Versicherung - 1.300€ Grundsteuer - 1.300 €	0,00	16.500	20.600	20.600	20.600	20.600
		11102.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildung Hauptverwaltung pro MA 150 € inkl. Reisekosten	0,00	500	600	600	600	600
		11102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: pauschal 2500€, E-Check: 600 €; Defibrillatoren: 310€	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	500
		11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen gemäß Stand Anlagenbuchhaltung 09/24	0,00	0	600	600	600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	50.400	40.900	24.900	24.900	24.900
		11102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge, 2024 im Minus; KAV: 430€ Preisanstieg in 2024, RGRE: 155€, Grundeigentümerverein: 32€, Otto v.Bismark Stiftung: 60€, Geschichtsverein Hzgl.Lbg.:30€, SHGT: 3185€ Preisanstieg in 2024, Europa Union: 102,25	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		11102.542910 Arbeitsschutz Erläuterungen: Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag, Prävention & Begehungen 250€/ Unterweisungen 40€/ Kosten für Impfungen, Erste-Hilfe-Kurse 200€, Puffer	0,00	500	600	600	600	600
		11102.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Verbrauchsmaterial pauschal	0,00	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
		11102.543105 Personalnebensausgaben Erläuterungen: z.B. Stellenausschreibungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.543120 Bücher- und Zeitschriften Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften/ Abos, Erhöhungen	0,00	800	800	800	800	800
		11102.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Fernmeldegebühren Rathaus/Bismarckturm + Diensthandy Bürgermeister, Anpassungen	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		11102.543150 Reisekosten Erläuterungen: Dienstreisepauschale Suhk, 30 Euro im Monat	0,00	0	400	400	400	400
		11102.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: anwaltliche Beratung allg. 1 T€, Bismarckallee Berufung 10.000 €, Beratung B-Plan 5.000 €, Eichhörnchenweg 5.000 €, Zinsforderung an Land 5.000 €	0,00	37.000	26.000	10.000	10.000	10.000
		11102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: allg. Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtliche, 2024 im Minus, KSA Umlage erhöht	0,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		11102.544110 Unfallversicherung Bedienstete Erläuterungen: Gesetzliche Unfallversicherung, Aktuell 360€/ Mitarbeiter, Puffer	0,00	700	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	500	600	600	600	600
		11102.542910 Arbeitsschutz Erläuterungen: Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag, Prävention & Begehungen 250€/ Unterweisungen 40€/ Kosten für Impfungen, Erste-Hilfe-Kurse 200€, Puffer	0,00	500	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	103.100	96.000	80.000	76.000	75.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-61.100	-54.000	-38.000	-34.000	-33.900
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-								
551998		0,00	0	0	0	0	0	0
, 552-								
559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
		0,00	-61.100	-54.000	-38.000	-34.000	-33.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
		0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
		0,00	-61.100	-54.000	-38.000	-34.000	-33.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
		0,00	0	600	600	600	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge						
		0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand						
		0,00	0	600	600	600	500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
		11102.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	20.200	19.100		19.100	19.100	19.100	
		11102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.100	14.800		14.800	14.800	14.800	
		11102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	500		500	500	500	
		11102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.700	3.800		3.800	3.800	3.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500	35.400		35.400	31.400	31.400	
		11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.500	9.500		9.500	5.500	5.500	
		11102.723200 Leasing	0,00	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
		11102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	16.500	20.600		20.600	20.600	20.600	
		11102.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	600		600	600	600	
		11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
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	0,00	50.400	40.900		24.900	24.900	24.900	
		11102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.100	4.600		4.600	4.600	4.600	
		11102.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	43.400	32.400		16.400	16.400	16.400	
		11102.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	103.100	95.400		79.400	75.400	75.400	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-61.100	-53.400		-37.400	-33.400	-33.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	7.000	7.000	0	7.000	4.000	4.000	0
		11102.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Defi Neuanschaffung	0,00	5.000	3.000	0	3.000	0	0	0
		11102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: Übliche Anschaffungen, Mobiliar	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	4.000	4.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-4.000	-4.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-68.100	-60.400	0	-44.400	-37.400	-37.400	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	4.000	4.000	0,00	22.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-4.000	-4.000	0,00	-22.000,00

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11104	Personal

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 11104 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	11104	Personal
----------------	--------------	-----------------

Produktbeschreibung

Personalverwaltung

Leistungen:

- Qualifizierung vom Personal durch Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße Entgeltabrechnung einschließlich anderer Versorgungsleistungen sicherstellen
- Durchführung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen
- Reisekostenabrechnung
- Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit)

Globale Ziele

Sicherstellung der Personalausstattung (z.B. Stellenausschreibungen, Gehaltsabrechnungen, Stellenbewertungen) für die Erledigung der Aufgaben in der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Landesbeamtenengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan. Kindergeldgesetz, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsrecht

Organisationseinheit

Hauptamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Mitarbeiter*innen der Amtsverwaltung, Verwaltungsleitung

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11104	Personal

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	29.000	28.300	28.300	28.300
		11104.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Erläuterungen: Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen; gemäß Mitteilung der VAK	0,00	0	29.000	28.300	28.300	28.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	29.000	28.300	28.300	28.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	29.000	28.300	28.300	28.300
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11104	Personal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
550000	21						
-							
551998							
,552-		0,00	0	0	0	0	0
559							
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	0	29.000	28.300	28.300	28.300
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	0	29.000	28.300	28.300	28.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 11112, 11113, 61100 und 61200 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

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. Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können

Leistungen:

- Gebäudebetrieb
- Gebäudeunterhaltung
- Sanierung, Rückbau, Begutachtung
- Kauf-/Verkaufs-/Überlassungs-/Tauschverträge
- Miet- und Pachtverträge
- Erbbaurechtsverträge
- Vorkaufsrechte
- Pflege Datenbestand
- Grundbuchangelegenheiten

Globale Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung und Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Gebäude und Liegenschaften

Auftragsgrundlage

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Organisationseinheit

Kämmerei und Liegenschaftsamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen der Amtsverwaltung, politische Gremien, Mieter*innen und Pächter*innen

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
		11113.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erläuterungen: Auflösung SoPo Gebäude, Wert aus Test-EÖB	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	692.900	690.500	690.100	690.500	690.500
		11113.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieteinnahmen Vermietung der Büroräume Bergstraße 9 Polizei 11.600 € VHS 1.000 € Mieteinnahmen Ernst-Anton-Straße 27 Schulhausmeister 5.800 € (vorher HHSt 21100.14000) = 18.700 € Erbbauzinsen = 33.000 € Pacht von Holstein Wasser für das Gelände der ehemaligen Gemeindewerke Aumühle gem. Nachtrag zum Pachtvertrag. 48.770,13 Euro jährlich - letzte Anpassung Januar 2011	0,00	102.900	100.500	100.100	100.500	100.500
		11113.441130 Mieten - Gemeindewohnungen Erläuterungen: Mieteinnahmen Gemeindewohnungen	0,00	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
		11113.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Ausgaben 524190)	0,00	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9
471	8	0,00	0	0	0	0	0
472	9	0,00	0	0	0	0	0
	10	0,00	1.006.900	1.039.000	1.038.600	1.039.000	1.039.000
50	11	0,00	0	0	0	0	0
51	12	0,00	0	0	0	0	0
52	13	0,00	906.500	1.033.500	628.500	628.500	628.500
	11113.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	4.500,- bauliche Unterhaltung; 150T€ Sanierung Ernst-Anton-Straße 25						
		0,00	4.500	154.500	4.500	4.500	4.500
	11113.521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeindewohnungen						
	Erläuterungen:						
	Vom Hausverwalter werden 2025 folgende Maßnahmen für notwendig erachtet:						
	Alle Objekte						
	Wohnungsrenovierungen = 260.000 €						
	Heizungsanlage (eine) = 85.000 €						
	unvorhersehbare Kosten (f.d. Instandhaltung) = 80.000 €						
	Alte Schulstraße 2,2a - Einbau neue Klingel- und Gegensprechanlage = 5.000 €						
	Weidenstieg 5 = Außenanstrich Gebäude komplett = 58.000 €						
	sonstiger Aufwand Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter):						
	- Anwalts- und Gerichtskosten u.ä.						
	- Steuerberatungskosten						
	- Architektenhonorare						
	- Bankgebühren/Sollzinsen						
	- Courtage/Inserationskosten						
	- Leerstände Wohnungen						
	- Außerordentlicher Aufwand (z.B. Ausbuchung von Mietrückständen)						
	- Gerichtsvollzieherkosten						
	usw.						
	= 37.000 €						
		0,00	462.000	525.000	270.000	270.000	270.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9
	11113.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: für Bergstraße 9: Wasser, Abwasser, Abfall usw. Grundsteuern, Straßenreinigung, Versicherung = 6.000 € 2025: 1.300€ Gebäudeversicherungen - Montessori 400 € - Agilo 700 € - DRK 200 € Ernst-Anton-Straße - Versicherung 500 € - sonstige Bewirtschaftung 3.000 €	0,00	6.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	11113.524190 Bewirtschaftung der Grundstücke - Gemeindewohnungen Erläuterungen: Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter)	0,00	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	11113.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verwaltervergütung für die Wohnungsverwaltung: Für ca. 140 WE werden ab 2022 pro Quartal etwa 10.800 € Kosten erstattet. zzgl. 9.000 € für IV/2021	0,00	54.000	43.200	43.200	43.200	43.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.100	237.800	238.200	238.400	239.100
	11113.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: 229.2T€ aus Test-EÖB Abschreibung sämtlicher Gebäude + Abschreibungen gemäß Stand Anlagenbuchhaltung 09/24	0,00	19.100	237.800	238.200	238.400	239.100
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11113.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Grundbuchauszüge, Vermessungskosten etc.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	928.600	1.274.300	869.700	869.900	870.600
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	78.300	-235.300	168.900	169.100	168.400

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
460000	20							
-								
461998								
, 462-								
469		0,00	0	0	0	0	0	0
550000	21							
-								
551998								
, 552-								
559		0,00	0	0	0	0	0	0
	22							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	23							
		0,00	78.300	-235.300	168.900	169.100	168.400	
48	24							
		0,00	0	0	0	0	0	0
58	25							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	26							
		0,00	78.300	-235.300	168.900	169.100	168.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 +							
574							
		0,00	19.100	237.800	238.200	238.400	239.100
416 +							
437							
		0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
		0,00	19.100	203.300	203.700	203.900	204.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	692.900	690.500		690.100	690.500	690.500	
		11113.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	692.900	690.500		690.100	690.500	690.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	314.000	314.000		314.000	314.000	314.000	
		11113.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	314.000	314.000		314.000	314.000	314.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.006.900	1.004.500		1.004.100	1.004.500	1.004.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	906.500	1.033.500		628.500	628.500	628.500	
		11113.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	466.500	679.500		274.500	274.500	274.500	
		11113.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	386.000	310.800		310.800	310.800	310.800	
		11113.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	54.000	43.200		43.200	43.200	43.200	
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	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		11113.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	909.500	1.036.500		631.500	631.500	631.500	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	97.400	-32.000		372.600	373.000	373.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
		11113.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Wendehammer Weidenstieg	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000	790.000	0	0	0	0	0
		11113.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Mittelweg: Keller + Fassadensanierung sowie Rückbau Anschlüsse + Abbruch Bestandsgebäude; Gemäß Beschluss vom Finanz- und Liegenschaftsausschuss vom 16.01.2024 max. 210 T€ Steinstraße 1+3: Wohnungssanierung / Dachgeschossausbau 290 T€ Steinstraße 2+4: Wohnungssanierung / Dachgeschossausbau 290 T€	0,00	950.000	790.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	950.000	802.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-950.000	-802.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-852.600	-834.000	0	372.600	373.000	373.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereitgestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	840.000	802.000	0	0	0	0	0,00	802.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-840.000	-802.000	0	0	0	0	0,00	-802.000,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11120	Bauverwaltung

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 11120 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	11120	Bauverwaltung
Produktbeschreibung		
Betreuung von Bau- und Planungsrechtlichen Vorgängen und allgemeinen Bauverwaltungsangelegenheiten		

Leistungen:

- Betreuung und Planung von Bauprojekten des Amtes und der Gemeinden
- Eintragungen von Baulasten
- Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz
- Vergabeverfahren
- verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne und der F-Pläne

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF, u.a.

Zielgruppen

Bürgermeister*innen, Amtsangehörige Gemeinden, Private Unternehmen, Bürger*innen

Organisationseinheit

Bauamt

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11120	Bauverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
		11120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Jetzt unter 53800	0,00	50.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		11120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Jetzt unter 53800	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	50.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-50.100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11120	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
460000 -	20							
461998 , 462- 469		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge								
550000 -	21							
551998 , 552- 559		0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴								
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		0,00	-50.100	0	0	0	0	0
48	24							
		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
58	25							
		0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0,00	-50.100	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11120	Bauverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0		0	0	0	
		11120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	50.100	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-50.100	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11120	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-50.100	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 12100 und 12200 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der allg. Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit); Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten als spezielles Ordnungsrecht, Erlaubnisverfahren, etc.

Leistungen:

- Interne Angelegenheiten der Ordnungsamtsverwaltung und ihrer Abteilungen
- Gewerbeangelegenheiten (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Ladenschluss und verkaufsoffener Sonntag, Nichtrauchererschutz, Jugendschutz, Gewerbeuntersagungen, Gaststätten und Gestattungen, Bewachungsgewerbe, Spielhallenaufsicht, Reisegewerbe, Marktweesen, Zelt- und Campingplätze sowie sonstige Gewerbearten, Überprüfungen und Beschwerdemanagement)
- Ordnung des Straßenverkehrs sowie Straßen- und Wegerecht (Straßennamen, Widmungen, Einziehungen, Ortsdurchfahrten, Hausnummernvergabe und -verzeichnis, Sondernutzungen, Kontrolle von Straßenreinigungspflichten und Winterdienst, Verkehrssicherheit, Genehmigung von Veranstaltungen und Versammlungen, Verkehrsrechtliche Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen, Geschwindigkeitsmessungen)
- Immissions- und Emissionsschutz (Lärmbeschwerden, Geruchsbelästigungen, Abfallangelegenheiten, Lichteinwirkungen, Luftverunreinigungen, Brauchtums- und Lagerfeuer, Feuerwerke und pyrotechnische Genehmigungen, Schornsteinfegerangelegenheiten und sonstige Immissionen und Emissionen)
- Gesundheit und Infektionsschutz (Bestattungswesen, Rattenbekämpfungen, Rettungswesen und Gefahrenabwehrmaßnahmen)
- Tierschutz und Gefährdung durch Tiere
- Fundsachen und Fundtiere
- Allgemeine Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten (u.a. Bewachung und Sicherheit, Jagd- und Waffenrecht, Lotterien und Glücksspiele, Schiedsmannwesen und Schöffen, Schulpflicht, Fischereischeine, Sicherstellungen)
- Ordnungswidrigkeitenverfahren

Globale Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie ordnungsgemäße und serviceorientierte Erledigung von Verwaltungsaufgaben einer örtlichen Ordnungsbehörde

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverwaltungsgesetz, diverse Spezialvorschriften wie z.B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Hundegesetz, Tierschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz,

Zielgruppen

Bürger*innen, Vereine und Verbände, Touristen, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen der Amtsverwaltung, politische Gremien, andere Kommunen

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
----------------	--------------	---

Bestattungsgesetz, Landesfischereigesetz, Infektionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Spielhallengesetz, Verordnungen und Erlasse, Satzungen und Verordnungen (u.a. Straßeneinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Gemeindeverordnung über die Anleinpflcht)

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialamt

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der Gemeinde	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9
550000 - 551998 ,552- 559	21						
		0,00	0	0	0	0	0
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 12600 und 12800 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	12600	Brandschutz
Produktbeschreibung		
Freiwillige Feuerwehren der Gemeinden, vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude, Personalangelegenheiten, Aufgaben der Amtswehrführung, überörtliche Feuerwehrangelegenheiten des Amtes		

Leistungen:

- Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des Brandschutzes
- Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge
- Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehertechnisches Gerät
- Brandbekämpfung, technische Hilfe und sonstige Gefahrenabwehr
- Brandsicherheitswachdienst
- Abrechnung der Einsätze nach der Feuerwehrgebührensatzung
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Globale Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen

Leistungswirkung

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		12600.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: Zuschuss des Forstgutsbezirkes Sachsenwald für die Sicherung des Brandschutzes	0,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung von Versicherungsschäden, Einsätzen, etc.	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		12600.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.300	80.700	70.200	73.200	74.200
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: bauliche Unterhaltung 5.000,- Reparaturen Tore 2.500,- + Abbau der Sirenen 5T€	0,00	10.000	12.500	5.300	5.300	5.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom, Gas, Ab-/Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung usw. Gas - 8.600 € Strom - 4.200 € Wasser - 200 € Abwasser - 100 € Reinigung - 1.800 € Versicherung - 100 € Sonstiges - 300 €	0,00	15.600	15.300	14.000	15.300	15.300
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung und Betriebsstoffe für die Einsatzfahrzeuge + 6 neue Reifen HLF in 2025	0,00	15.000	18.000	15.000	16.000	16.000
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von einzelnen Kleidungsstücken sowie Ausrüstungsgegenständen unter 250 € netto, Komplettsätze sind im Investitionsplan zu veranschlagen	0,00	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fahrerlaubnisweiterung auf Klasse C, Lohnausfallkosten für notwendige Lehrgänge außerhalb der Landesfeuerwehrschule, Ausbildung Führerschein BE/BA, Brandschutzausbildung/Erziehung, Kosten für Übungsleiter Sport und Fitness 2.500 €	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte und Ausstattung bis zu einem Wert von 250 € netto einschl. Mobilar + E-Check 1.6T€	0,00	11.000	14.200	15.200	15.200	16.200
		12600.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - EDV Erläuterungen: Kosten der EDV im Bereich Brandschutz + Katastrophenschutz	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Regelmäßige Untersuchungen der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmitglieder nach den gesetzlichen Vorschriften (z.B. G 26) (2000€), Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzerziehung /BEBA (2000€), Lehrmittel (700€)	0,00	2.700	4.700	4.700	4.900	4.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	41.200	38.500	35.200	31.200

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen gemäß Stand Anlagenbuchhaltung 09/24	0,00	0	41.200	38.500	35.200	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.900	3.900	3.900	6.000	4.500
		12600.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr für den jährlichen Kameradschaftsabend wird in Höhe von bis zu max. 3.000 € von der Gemeinde Aumühle getragen. Zuschuss Jugendfeuerwehr in 2024: 60 Jahre Jugendfeuerwehr & 10 Jahre Kinderfeuerwehr Aumühle	0,00	4.900	3.900	3.900	6.000	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	28.300	32.800	32.800	32.800	32.800
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvertr. Wehrführer und den Gerätewart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstausfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		12600.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beitrag Kreisfeuerwehrverband	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung eingeplant für 2025	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Umlage Feuerwehrunfallkasse, Abwicklung von Schadensfällen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	104.500	158.600	145.400	147.200	142.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-95.900	-149.900	-136.700	-138.500	-134.000
460000	20	+ Finanzerträge						
-	461998							
	, 462-		0,00	0	0	0	0	0
	469							
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
-	551998							
	, 552-		0,00	0	0	0	0	0
	559							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	-95.900	-149.900	-136.700	-138.500	-134.000
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	-95.900	-149.900	-136.700	-138.500	-134.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	41.200	38.500	35.200	31.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	41.200	38.500	35.200	31.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	8.200		8.200	8.200	8.200	
		12600.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	8.100	8.200		8.200	8.200	8.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	8.600	8.700		8.700	8.700	8.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.000	0		0	0	0	
		12600.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.000	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.300	80.700		70.200	73.200	74.200	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	12.500		5.300	5.300	5.300	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.600	15.300		14.000	15.300	15.300	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000	18.000		15.000	16.000	16.000	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	6.000	6.500		6.500	7.000	7.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	14.000	17.700		18.700	18.700	19.700	
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	4.700		4.700	4.900	4.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.900	3.900		3.900	6.000	4.500	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.900	3.900		3.900	6.000	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	28.300	32.800		32.800	32.800	32.800	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	6.500		6.500	6.500	6.500	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	104.500	117.400		106.900	112.000	111.500	

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-95.900	-108.700		-98.200	-103.300	-102.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
		12600.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	330.000	22.100	0	17.100	30.000	10.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Umstellung Atemschutz auf Überdrucksystem 20T€ (2027), Haspel für LF10 - Taktischer Mehrwert des Fahrzeuges 7,5T€ (jeweils in 2025 + 2026), 4x Funkgerät inkl. Ladestation 5T€	0,00	315.000	12.500	0	7.500	20.000	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: Einsatzschutzbekleidung 8T€, 3x Funkmeldeempfänger inkl. Ladestation pro Jahr 1,8T€	0,00	15.000	9.600	0	9.600	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.135.000	2.900.000	3.100.000	2.000.000	1.100.000	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neubau Feuerwehr gem. Kostenschätzung 6 Mio€	0,00	1.135.000	2.900.000	3.100.000	2.000.000	1.100.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.465.000	2.922.100	3.100.000	2.017.100	1.130.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.405.000	-2.922.100	-3.100.000	-2.017.100	-1.130.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.500.900	-3.030.800	-3.100.000	-2.115.300	-1.233.300	-112.800	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.135.000	2.922.100	3.100.000	2.017.100	1.130.000	10.000	0,00	6.079.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.135.000	-2.922.100	-3.100.000	-2.017.100	-1.130.000	-10.000	0,00	-6.079.200,00

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12800	Katastrophenschutz

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 12600 und 12800 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	12800	Katastrophenschutz
----------------	--------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung und Koordination aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall

Leistungen:

- Koordination und Durchführung von Katastrophenschutzmaßnahmen sowie vorbereitenden Maßnahmen (so auch Beschaffung und Vorhaltung von Ausrüstung, wie persönliche Schutzausrüstung -PSA-, Satellitentelefone, Katastrophenschutzfahrzeuge)
- Erstellung von Katastrophenschutzplänen
- Zusammenarbeit und Beteiligung von Hilfseinrichtungen (u.a. THW und DRK) sowie Behörden (Kreis Herzogtum Lauenburg, Polizei, Bundeswehr)
- Bildung eines internen Stabs für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

Globale Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Katastrophenschutzes und der notwendigen Versorgung im Schadensfall

Auftragsgrundlage

Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Katastrophenwehrpläne

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Behörden, Bürger*innen, Hilfsorganisationen

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12800	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		12800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung der Sirenen	0,00	600	600	600	600	600
		12800.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verpflegung für den Katastropheneinsatz + Beschaffung von Material	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12800	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
460000	20						
-							
461998							
,462-		0,00	0	0	0	0	0
469							
550000	21						
-							
551998							
,552-		0,00	0	0	0	0	0
559							
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12800	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100	
		12800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600		600	600	600	
		12800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500	
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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.200	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12800	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12800.781200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Zuweisung vom Amt Hohe Elbeest zur Finanzierung der Einspeisung für das Notstromaggregat Notunterkunft Aumühle/Wohltorf = 20 T€	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		12800.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Einspeisung für Notstromaggregat in der Turnhalle Aumühle (Notunterkunft). Gegenfinanzierung durch Zuweisung vom Amt in gleicher Höhe = 20 T€	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.200	-42.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21100	Grundschule

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 21100, 21700, 21800, 22100 und 24100 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	21100	Grundschule
----------------	--------------	--------------------

Produktbeschreibung

Verwaltungsaufgaben im Bereich der Grundschule

Leistungen:

- Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Globale Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Grundschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, politische Beschlüsse

Organisationseinheit

Operative Ziele

Zielgruppen

Schüler*innen und Eltern, Bürger*innen, politische Gremien

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21100	Grundschule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	38.800	0	0	0	0
		21100.501201 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	38.800	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	16.800	16.800	16.800	16.800
		21100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Voraussichtlich 7 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.400 €	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	38.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-38.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21100	Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	
								2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
-								
551998								
,552-								
559								
	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	-38.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-38.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21100	Grundschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	38.800	0		0	0	0	
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	38.800	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.800		16.800	16.800	16.800	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	16.800		16.800	16.800	16.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	38.800	16.800		16.800	16.800	16.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-38.800	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21100	Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-38.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21101	Fürstin-Ann-Marie-von-Bismarck-Schule (Aumühle) Grundschule

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 21101 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	21101	Fürstin-Ann-Marie-von-Bismarck-Schule (Aumühle) Grundschule
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Sportplatz und Schulsozialarbeit

Leistungen:

- Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten (z.B. Namensgebung, Schulveranstaltungen, Schulkonferenz, Schulwanderfahrten, Ausrüstungsgegenstände, Schulsachschadensmeldungen, Kapazitätsgrenzen, Schulprogramm, Schulen ans Netz)
- Haushalt und Finanzen (Haushaltsplanungen, Schulspenden, Anschaffungen, Abrechnungen)
- Verwaltung (z.B. außerschulische Veranstaltungen, Hausordnung), Bewirtschaftung, Unterhaltung und Bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Liegenschaft
- Sozialpädagogische Begleitung und Beratung von Schülern/innen, Eltern und Lehrkräften
- Berechnung Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Grundschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, SGB VIII, Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung, Schulbaurichtlinien, Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung), Baurecht, Trinkwasserverordnung, Mietrecht, Landesbauordnung, Energiesparverordnung, Beschlüsse

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, politische Gremien, Schüler*innen und Eltern

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21101	Fürstin-Ann-Marie-von-Bismarck-Schule (Aumühle) Grundschule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300	13.900	13.900	13.900	13.900
		21101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss Land und Kreis für Schulsozialarbeit	0,00	14.300	13.900	13.900	13.900	13.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		21101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Nutzung Schulräume durch VHS Aumühle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		21101.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Tanzwerkstatt	0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		21101.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	156.000	0	0	0	0
		21101.448250 Erstattungen von Schulkostenbeiträgen Erläuterungen: Voraussichtlich 60 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.400 €	0,00	0	144.000	144.000	144.000	144.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	173.300	160.900	160.900	160.900	160.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	94.500	145.900	147.900	149.900	152.200
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Tarifl. Beschäftigte der Schule, Berücksichtigung von geschätzten Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) und FSJ	0,00	71.100	77.800	78.900	80.000	81.200
		21101.501201 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit Erläuterungen: Schulsozialarbeiter*in, Teilfinanzierung über Landeszuschüsse // Wechsel der Kostenstelle ab 2025	0,00	0	42.200	42.900	43.500	44.200

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21101	Fürstin-Ann-Marie-von-Bismarck-Schule (Aumühle) Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Schularbeiterhilfe, Sicherung Unterrichtsausfall; Honorar frei MA; Bufdis (3.500€)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.400	17.800	18.000	18.200	18.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	381.100	536.700	330.300	381.800	381.800
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Malerarbeiten 5T€, bauliche Unterhaltung 20T€, 2 Klassenräume auf LED 10T€, Umsetzungen aus Brandschutzkonzept 25T€, hydraulischer Abgleich und Automatisierung Heizung überarbeiten 45T€, Unterverteilungen nach E-Check überarbeiten 20T€, Erweiterung elekt. Schließsystem 10T€	0,00	60.000	135.000	20.000	20.000	20.000
		21101.521160 Unterhaltung Sportplatz / Turnhalle Erläuterungen: 20.000,- bauliche Unterhaltung + 5.000,- allg. Unterhaltung Sportplatz 7.500,- Umbauarbeiten Trinkwassersystem Sorthalle Legionellengefahr 7.500,- elekt. Schließsystem 25.000,- Überarbeitung E-Anlage für Notstrom/ Katastrophenschutz	0,00	27.500	65.000	25.000	25.000	25.000
		21101.523200 Leasing Erläuterungen: Miete Kopierer Schule mit monatlichen Inklusivseiten von 2.000 Stück S/W.	0,00	900	900	900	900	900
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: für Schule und Sporthallen Strom, Gas, Ab-/Wasser, GEZ, Reinigung, Abfall, Schornsteinfeger, Versicherung, Straßenreinigung usw. Gas - 107.000 € Strom - 47.100 € Abfall - 4.400 € Wasser - 2.300 € Abwasser - 2.700 € GEZ - 100 € Reinigung - 111.500 € Versicherung - 7.000 € Grundsteuer - 500 € Sonstiges - 8.800 €	0,00	255.800	291.400	240.000	291.400	291.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21101	Fürstin-Ann-Marie-von-Bismarck-Schule (Aumühle) Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9
	21101.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 3 MA Schule + FSJ inkl. Reisekosten + Schulsozialarbeiterin (Keine Fördergelder mehr)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Anschaffung von Geräten und Ausstattungen unter 250 € netto je Gegenstand, Ausgaben für Wartung und Reparatur von Geräten sowie für Verbrauchs- und Bastelmaterial, E-Check	0,00	10.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	21101.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lehrmittel Erläuterungen: Grundbedarf für Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Lehrmaterial, Kopiervorlagen/Lehrhandbücher, Bücher, Ausgaben für Unterrichtsmaterialien und Abos, etc., höherer Bedarf f. Material Inklusion	0,00	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21101.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - EDV Erläuterungen: Landesnetzkosten Wartungs- und IT-Kosten; IT Support jährlich plus zusätzliche Wartung und ggfs. Reparatur; Homepage; Lizenzen; Anschaffung Software und Hardware	0,00	9.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	21101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Schulveranstaltungen; Schwimmwoche inkl. Beförderung; Ausgaben für Allgemeine Repräsentation	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	119.500	149.500	145.100	136.700	132.500
	21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Planung aus der Kameralistik 119.500 € (Gebäude) + Abschreibungen gemäß Stand Anlagenbuchhaltung 09/24	0,00	119.500	149.500	145.100	136.700	132.500
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	41.400	24.900	24.900	24.900	24.900
	21101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schulhomepage	0,00	200	200	200	200	200
	21101.542910 Arbeitsschutz Erläuterungen: Arbeitsmedizin & -sicherheit gem. Vertrag, Prävention & Begehungen 460€/ Unterweisungen 60€/ Kosten für Impfungen, Erste-Hilfe-Kurse 250€	0,00	600	800	800	800	800
	21101.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ausgaben für Büromaterial für Schulbüro, Kopierpapier, Porto, Entsorgung Datenmüll, Fachzeitschriften, Dolmetscher für Elterngespräche	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21101	Fürstin-Ann-Marie-von-Bismarck-Schule (Aumühle) Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
		21101.543105 Personalnebensausgaben Erläuterungen: z.B. Stellenausschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		21101.543120 Bücher- und Zeitschriften Erläuterungen: Bücher, Zeitschriften, Abo's, Ansatz zu hoch, wurde bisher nichts verbraucht	0,00	1.500	500	500	500	500
		21101.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Handy Schulhausmeister, Telefonkosten Schule und Telefonkosten Schulsozialarbeiter	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		21101.543135 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit Erläuterungen: Laufende Sachkosten für Schulsozialarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: KSA - Haftpflicht sowie ggf. Schadensersatz	0,00	200	200	200	200	200
		21101.544110 Unfallversicherung Bedienstete Erläuterungen: Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 360€/ Mitarbeiter, Puffer	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		21101.544120 Unfallversicherung Schüler Erläuterungen: Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 80€/ Schulkind	0,00	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		21101.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	19.200	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	600	800	800	800	800
		21101.542910 Arbeitsschutz Erläuterungen: Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag, Prävention & Begehungen 460€/ Unterweisungen 60€/ Kosten für Impfungen, Erste-Hilfe-Kurse 250€	0,00	600	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	636.500	857.000	648.200	693.300	691.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-463.200	-696.100	-487.300	-532.400	-530.500
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21101	Fürstin-Ann-Marie-von-Bismarck-Schule (Aumühle) Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-			0,00	0	0	0	0	0
551998								
, 552-								
559								
	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	-463.200	-696.100	-487.300	-532.400	-530.500
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)	0,00	-463.200	-696.100	-487.300	-532.400	-530.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	119.500	149.500	145.100	136.700	132.500
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	119.500	149.500	145.100	136.700	132.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21101	Fürstin-Ann-Marie-von-Bismarck-Schule (Aumühle) Grundschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300	13.900		13.900	13.900	13.900	
		21101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.300	13.900		13.900	13.900	13.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		21101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
		21101.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.000	144.000		144.000	144.000	144.000	
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	156.000	144.000		144.000	144.000	144.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	173.300	160.900		160.900	160.900	160.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	94.500	145.900		147.900	149.900	152.200	
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	71.100	120.000		121.800	123.500	125.400	
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.100		4.100	4.200	4.300	
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.400	17.800		18.000	18.200	18.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	381.100	536.700		330.300	381.800	381.800	
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	87.500	200.000		45.000	45.000	45.000	
		21101.723200 Leasing	0,00	900	900		900	900	900	
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	255.800	291.400		240.000	291.400	291.400	
		21101.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.400		1.400	1.500	1.500	
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	29.100	36.000		36.000	36.000	36.000	
		21101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.500	7.000		7.000	7.000	7.000	
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	41.400	24.900		24.900	24.900	24.900	
		21101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500	8.100		8.100	8.100	8.100	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21101	Fürstin-Ann-Marie-von-Bismarck-Schule (Aumühle) Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	13.900	15.800		15.800	15.800	15.800	
		21101.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	19.200	0		0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	517.000	707.500		503.100	556.600	558.900	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-343.700	-546.600		-342.200	-395.700	-398.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
		21101.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	30.000	55.500	0	0	0	0	0
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Neuer Laptop für Schulsozialarbeit inkl. Zubehör (2T€), Gestaltung Grünes Klassenzimmer (Sonnen- oder Regenschutz, wetterfeste Kreidetafel) (10T€), Ipad Schränke und IT-Ausstattung (13,5T€), Lehrerzimmer Einbauküche inkl. Montage (1,5T), Ausbau/Erneuerung Digitalisierung der Schule (10T€), Ersatzbeschaffung und Reserve (5T€)	0,00	10.000	42.000	0	0	0	0	0
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: Ersatzbeschaffung und Reserve (3T€), Hausmeister Laubbläser Akku+Zubehör, Freischneider Akku+Zubehör (10,5T€) - Sperrvermerk Freigabe nur durch BGM	0,00	20.000	13.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.505.000	1.500.000	0	0	0	0	0
		21101.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Fenster- und Fassadensanierung Grundschule	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
		21101.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.535.000	1.555.500	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21101	Fürstin-Ann-Marie-von-Bismarck-Schule (Aumühle) Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0,00	-785.000	-1.555.500	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0,00	-1.128.700	-2.102.100	0	-342.200	-395.700	-398.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21101	Fürstin-Ann-Marie-von-Bismarck-Schule (Aumühle) Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500.000	1.555.500	0	0	0	0	0,00	1.555.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.250.000	-1.555.500	0	0	0	0	0,00	-1.555.500,00

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21110	Offene Ganztagschule Aumühle

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 21110 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	21110	Offene Ganztagschule Aumühle
----------------	--------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung für den Betrieb der offenen Ganztagschule

Leistungen:

- allgemeine Verwaltungstätigkeiten
- Beitragsabrechnung
- Beschaffung von Inventar

Globale Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes an der offenen Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, SGB VIII, Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung, Schulbaurichtlinien, Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung), Baurecht, Trinkwasserverordnung, Mietrecht, Landesbauordnung, Energiesparverordnung, Beschlüsse

Organisationseinheit

Operative Ziele

Zielgruppen

Schüler*innen und Eltern, Bürger*innen, Behörden, politische Gremien

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21110	Offene Ganztagschule Aumühle

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		21110.531700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	78.000	0	0	0	0
		21110.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen: Kostenzuschuss für OGTS Aumühle = 60.000,00 €, Ausgaben Sozialermäßigung = 16.000,00 €	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-78.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21110	Offene Ganztagschule Aumühle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
-								
551998								
,552-								
559								
	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	-78.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
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)	0,00	-78.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21110	Offene Ganztagschule Aumühle

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	78.000	76.000		76.000	76.000	76.000	
		21110.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	78.000	0		0	0	0	
		21110.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	76.000		76.000	76.000	76.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	78.000	76.000		76.000	76.000	76.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-78.000	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21110	Offene Ganztagschule Aumühle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-78.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21700	Gymnasien

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 21100, 21700, 21800, 22100 und 24100 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	21700	Gymnasien
----------------	--------------	------------------

Produktbeschreibung

Verwaltungsaufgaben im Bereich der Gymnasien

Leistungen:

- Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Globale Ziele

Gewährleistung einer gymnasialen Schulversorgung für die Gemeinden

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, politische Beschlüsse

Organisationseinheit

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Schüler*innen und Eltern, Behörden, politische Gremien

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	340.000	323.000	323.000	323.000	323.000
		21700.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Voraussichtlich 190 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 1.700 €	0,00	340.000	323.000	323.000	323.000	323.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	340.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-340.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21700	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
-								
551998								
,552-								
559								
	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	-340.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
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)	0,00	-340.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	340.000	323.000		323.000	323.000	323.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	340.000	323.000		323.000	323.000	323.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	340.000	323.000		323.000	323.000	323.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-340.000	-323.000		-323.000	-323.000	-323.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21700	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-340.000	-323.000	0	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21800	Gesamtschulen

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 21100, 21700, 21800, 22100 und 24100 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	21800	Gesamtschulen
----------------	--------------	----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltungsaufgaben im Bereich der Gesamtschulen

Leistungen:

- Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Globale Ziele

Gewährleistung eines Besuchs einer Gesamtschule für die Gemeinden

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, politische Beschlüsse

Organisationseinheit

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, politische Gremien, Behörden, Schüler*innen und Eltern

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21800	Gesamtschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	152.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		21800.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Voraussichtlich 80 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 1.700 €	0,00	152.000	136.000	136.000	136.000	136.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	152.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-152.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21800	Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000	21							
-								
551998								
,552-		0,00	0	0	0	0	0	0
559								
	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	-152.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
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)	0,00	-152.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21800	Gesamtschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	152.000	136.000		136.000	136.000	136.000	
		21800.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	152.000	136.000		136.000	136.000	136.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	152.000	136.000		136.000	136.000	136.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-152.000	-136.000		-136.000	-136.000	-136.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Buchungsprodukt	21800	Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-152.000	-136.000	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Buchungsprodukt	22100	Sonderschulen

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 21100, 21700, 21800, 22100 und 24100 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	22100	Sonderschulen
----------------	--------------	----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltungsaufgaben im Bereich der Sonderschulen

Leistungen:

- Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Globale Ziele

Gewährleistung eines Besuchs einer Sonderschule für die Gemeinden

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, politische Beschlüsse

Organisationseinheit

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, politische Gremien, Behörden, Schüler*innen und Eltern

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Buchungsprodukt	22100	Sonderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	15.000	17.400	17.400	17.400	17.400
		22100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Voraussichtlich 6 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.900 €	0,00	15.000	17.400	17.400	17.400	17.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Buchungsprodukt	22100	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9
550000 - 551998 ,552- 559	21						
		0,00	0	0	0	0	0
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	-15.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	-15.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Buchungsprodukt	22100	Sonderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	17.400		17.400	17.400	17.400	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	17.400		17.400	17.400	17.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.000	17.400		17.400	17.400	17.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-15.000	-17.400		-17.400	-17.400	-17.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Buchungsprodukt 22100 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-15.000	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben
Buchungsprodukt	24100	Schülerbeförderung

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 21100, 21700, 21800, 22100 und 24100 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	24100	Schülerbeförderung
Produktbeschreibung		
Örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligung zu Beförderungskosten		

Leistungen:

- Aushandeln und Vergabe von Fahraufträgen
- Bereitstellung eines Schulbusses
- Mitwirkung an Einsatzplanung für Schulbusse
- Abrechnung Schülerbeförderung

Globale Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, angemessene Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Organisationseinheit

Operative Ziele

Zielgruppen

Schüler*innen und Eltern

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben
Buchungsprodukt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		24100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung ÖPNV ca. 11.000 €, Finanzierungsanteil Bus 735 ca. 14.000 €, Abrechnung Aufgabenübertragung Kreis ca. 1.000 €	0,00	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-26.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben
Buchungsprodukt	24100	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
-								
551998								
,552-								
559								
	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	-26.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
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)	0,00	-26.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben
Buchungsprodukt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	26.000	23.500		23.500	23.500	23.500	
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	26.000	23.500		23.500	23.500	23.500	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	26.000	23.500		23.500	23.500	23.500	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-26.000	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben
Buchungsprodukt	24100	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-26.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Buchungsprodukt	27200	Gemeindebücherei (Aumühle)

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 25200, 27200 und 28100 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	27200	Gemeindebücherei (Aumühle)
----------------	--------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien, Informationen nach bibliothekssachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur

Globale Ziele

Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung für die Gemeindebücherei der Gemeinden

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Schulen, Kindergärten

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Buchungsprodukt	27200	Gemeindebücherei (Aumühle)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Leihgebühren Gemeindebücherei; Einnahmen sind nicht planbar.	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		27200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Bücherflohmarkt; Einnahmen sind nicht planbar.	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte in der Bücherei (Pauschalen)	0,00	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.600	24.500	23.200	23.400	23.600

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Buchungsprodukt	27200	Gemeindebücherei (Aumühle)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9
	27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kosten für den durch die Bücherei und das Archiv genutzten Teil des Bismarckturmes: Strom, Gas, Ab-/Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer usw. Gas - 13.300 € Strom - 1.100 € Wasser - 100 € Abwasser - 100 € Reinigung - 2.900 € Versicherung - 1.000 € Grundsteuer - 100 € Sonstiges - 200 €	0,00	14.900	18.800	18.800	18.800	18.800
	27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte / Ausstattung. Z. B. Borte, Ausstattung Spielecke etc. = 1 T€; Bücher, Medien, Abo, Filme, Spiele etc. Gemeindebücherei. + 1.5T€ für Einführung der EDV-Verbuchung, Software, Pflege- und Supportvertrag und ggfs. Anschaffung von Technik.	0,00	3.700	5.700	4.400	4.600	4.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	3.300	3.200	3.400	3.600	3.700
	27200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Vertragskosten Büchereizentrale - 1.547,52 € zzgl. Mitgliedsbeitrag 20 € gem. Mitteilung für 2025	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	27200.542910 Arbeitsschutz Erläuterungen: Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag, Prävention & Begehungen 230€/ Unterweisungen 40€/ Kosten für Impfungen, Erste-Hilfe-Kurse 200€	0,00	500	500	500	500	500
	27200.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben, Bücherkarten, Papier, Toner, Stifte et.	0,00	400	600	700	800	800
	27200.543105 Personalnebensausgaben Erläuterungen: z.B. Stellenausschreibungen	0,00	100	100	100	100	100

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Buchungsprodukt	27200	Gemeindebücherei (Aumühle)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		27200.544110 Unfallversicherung Bedienstete Erläuterungen: Gesetzlicher Unfallschutz, aktuell 360 €/Mitarbeiter	0,00	700	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		27200.542910 Arbeitsschutz Erläuterungen: Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag, Prävention & Begehungen 230€/ Unterweisungen 40€/ Kosten für Impfungen, Erste-Hilfe-Kurse 200€	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	35.900	42.700	41.600	42.000	42.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-35.700	-42.500	-41.400	-41.800	-42.100
460000	20	+ Finanzerträge						
-	461998		0,00	0	0	0	0	0
,462-	469							
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-	551998		0,00	0	0	0	0	0
,552-	559							
	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	-35.700	-42.500	-41.400	-41.800	-42.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-35.700	-42.500	-41.400	-41.800	-42.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Buchungsprodukt	27200	Gemeindebücherei (Aumühle)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		27200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.700	11.500		11.500	11.500	11.500	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.500		3.500	3.500	3.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.600	24.500		23.200	23.400	23.600	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	14.900	18.800		18.800	18.800	18.800	
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.700	5.700		4.400	4.600	4.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.300	3.200		3.400	3.600	3.700	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.100	2.100		2.200	2.300	2.400	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	700		800	900	900	
		27200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	400		400	400	400	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	35.900	42.700		41.600	42.000	42.300	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-35.700	-42.500		-41.400	-41.800	-42.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Buchungsprodukt	27200	Gemeindebücherei (Aumühle)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Anschaffung eines Empfangstresens, Durchführung d. Tischlerei (Angebot liegt vor)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-36.700	-58.500	0	-42.400	-42.800	-43.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Buchungsprodukt	27200	Gemeindebücherei (Aumühle)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereitgestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Buchungsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 25200, 27200 und 28100 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung Künstler, Gemeindechroniken, kommunale Kinos, Veranstaltungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Kirchengemeinden, Kulturdenkmäler und Museen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Amtsordnung, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Zielgruppen

Bürger*innen, Vereine und Verbände, Touristen, Private Unternehmen, Behörden

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Buchungsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		28100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte*r (Archiv); erhöht sich durch den Wechsel zum TVöD Vertrag	0,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.300	1.400	1.500	1.600
		28100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sachausgaben Archiv	0,00	0	500	500	500	500
		28100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Sachausgaben Archiv / weitere Anschaffungen / Borte, Fotorahmen, etc.	0,00	500	800	900	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.800	6.800	7.000	7.200	7.400
		28100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Volkshochschule Aumühle-Wohltorf 1,25 € pro Einwohner*in - ca. 4.200 €, Verrechnung; Nutzung Räume der Grundschule - 2.500 € Antrag liegt vor.	0,00	5.800	6.800	7.000	7.200	7.400

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Buchungsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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	-13.600	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Buchungsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.400	5.300		5.300	5.300	5.300	
		28100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	4.000		4.000	4.000	4.000	
		28100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	1.300		1.300	1.300	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.300		1.400	1.500	1.600	
		28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	800		900	1.000	1.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.800	6.800		7.000	7.200	7.400	
		28100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.800	6.800		7.000	7.200	7.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.900	4.500		4.600	4.700	4.800	
		28100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	400		400	400	400	
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.700	3.700		3.800	3.900	4.000	
		28100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	13.600	17.900		18.300	18.700	19.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-13.600	-17.900		-18.300	-18.700	-19.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Buchungsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-13.600	-17.900	0	-18.300	-18.700	-19.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 36100 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Kindertageseinrichtungen zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder aller Altersgruppen

Globale Ziele

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG) Schleswig-Holstein

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch, Rahmenverträge mit Kita-Trägern, Beschlüsse der Gremien

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildungs- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Träger der Kindertagesstätten

Leistungswirkung

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	720.800	848.500	848.500	848.500	848.500
		36100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Wohnortanteil für Aumühler Kinder, Prognosetool 2025, Daten aus Juli 2024	0,00	720.800	848.500	848.500	848.500	848.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	720.800	848.500	848.500	848.500	848.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-720.800	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	haltsjahres	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	2025	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	in EUR	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-								
551998			0,00	0	0	0	0	0
,552-								
559								
	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	-720.800	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500
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)	0,00	-720.800	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	720.800	848.500		848.500	848.500	848.500	
		36100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	720.800	848.500		848.500	848.500	848.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	720.800	848.500		848.500	848.500	848.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-720.800	-848.500		-848.500	-848.500	-848.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-720.800	-848.500	0	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36300	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Aumühle)

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 36300 und 36302 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	36300	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Aumühle)
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde

Globale Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36300	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Aumühle)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	0
		36300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen gemäß Stand Anlagenbuchhaltung 09/24	0,00	0	400	400	400	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		36300.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Neu Ausstattung Jugendtreff: Mobiliar, Spiele, Haushaltsgeräte; Kreisjugendring Zuschuss zur Aktion Ferienpass - 300 € Zuschüsse Jugendfahrten für OJKA, Vereine, Verbände 5€ pro Tag/TN, 10€ pro Tag/Betreuer ; 400€ Zuschuss Erste-Hilfe-Kurs JuWa Wohlmühle	0,00	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.800	5.900	5.900	5.900	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.500

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36300	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Aumühle)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
460000 -	20							
461998 , 462- 469		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge								
550000 -	21							
551998 , 552- 559		0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴								
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		0,00	-4.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.500
48	24							
58	25							
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0,00	-4.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	400	400	400	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36300	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Aumühle)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.800	5.500		5.500	5.500	5.500	
		36300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.800	5.500		5.500	5.500	5.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.800	5.500		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.800	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	0		2.800	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36300	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Aumühle)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3									
	36300.783100									
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro									
	Erläuterungen:									
	2026: Dartautomat									
		0,00	0	0	0	2.500	0	0	0	
	36300.783200									
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro									
	Erläuterungen:									
	2026: Esstisch									
		0,00	2.000	0	0	300	0	0	0	
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	34	0,00	2.000	0	0	2.800	0	0	0	
	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)									
	35	0,00	-2.000	0	0	-2.800	0	0	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)									
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	36	0,00	-6.800	-5.500	0	-8.300	-5.500	-5.500	-5.500	
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)									

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36300	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Aumühle)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.800	0	0	0,00	2.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-2.800	0	0	0,00	-2.800,00

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36510	Evangelische KiTa (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 36510, 36511, 36512 und 36513 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	36510	Evangelische KiTa (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Die Tageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Träger der im Amt ansässige Kindertagesstätten.

Globale Ziele

Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Kindertagesplätzen

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Träger der Kindertagesstätten, Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36510	Evangelische KiTa (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	408.000	458.400	458.400	458.400	458.400
		36510.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Gruppenförderung gem. SQKM, Hochrechnung Betrag für September 2024 auf 12 Monate	0,00	408.000	458.400	458.400	458.400	458.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.300	7.200	7.200	7.200	7.200
		36510.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete evang. Kirche für Krippe jährl. 7.200 EUR	0,00	73.300	7.200	7.200	7.200	7.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	481.300	465.600	465.600	465.600	465.600
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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Aus der Kameralistik 23.700 €	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	521.800	593.100	593.100	593.100	593.100
		36510.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Ev. Kita Aumühle gem. Haushalt 2024/zzgl. Verwendungsnachweis 2023/zzgl. Puffer Endabrechnung 2024	0,00	521.800	593.100	593.100	593.100	593.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36510	Evangelische KiTa (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		0,00	545.500	616.800	616.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		0,00	-64.200	-151.200	-151.200
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴		0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		0,00	-64.200	-151.200	-151.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0,00	-64.200	-151.200	-151.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	23.700	23.700	23.700	23.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	23.700	23.700	23.700	23.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36510	Evangelische KiTa (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	408.000	458.400		458.400	458.400	458.400	
		36510.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	408.000	458.400		458.400	458.400	458.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		36510.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	73.300	7.200		7.200	7.200	7.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	481.300	465.600		465.600	465.600	465.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	521.800	593.100		593.100	593.100	593.100	
		36510.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	521.800	593.100		593.100	593.100	593.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	521.800	593.100		593.100	593.100	593.100	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-40.500	-127.500		-127.500	-127.500	-127.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36510	Evangelische KiTa (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-40.500	-127.500	0	-127.500	-127.500	-127.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36511	agilo KiTa Krppelkrabbel (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 36510, 36511, 36512 und 36513 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	36511	agilo KiTa Krppelkrabbel (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Die Tageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Träger der im Amt ansässige Kindertagesstätten.

Globale Ziele

Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Kindertagesplätzen

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Träger der Kindertagesstätten, Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern

Leistungswirkung

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36511	agilo KiTa Krppelkrabbel (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	692.200	688.400	676.400	676.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-138.800	-60.600	-48.600	-48.600
460000	20	+ Finanzerträge					
-	461998		0,00	0	0	0	0
,462-	469						
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴					
-	551998		0,00	0	0	0	0
,552-	559						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-138.800	-60.600	-48.600	-48.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-138.800	-60.600	-48.600	-48.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36511	agilo KiTa Krppelkrabbel (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	553.400	594.000		594.000	594.000	594.000	
		36511.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	553.400	594.000		594.000	594.000	594.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.800		33.800	33.800	33.800	
		36511.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	33.800		33.800	33.800	33.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	553.400	627.800		627.800	627.800	627.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.500	16.000		4.000	4.000	4.000	
		36511.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.500	16.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	658.700	672.400		672.400	672.400	672.400	
		36511.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	658.700	672.400		672.400	672.400	672.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	692.200	688.400		676.400	676.400	676.400	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-138.800	-60.600		-48.600	-48.600	-48.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0	

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36511	agilo KiTa Krppelkrabbel (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-138.800	-60.600	0	-48.600	-48.600	-48.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36512	Montessori Kindergarten (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 36510, 36511, 36512 und 36513 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	36512	Montessori Kindergarten (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Die Tageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Träger der im Amt ansässige Kindertagesstätten.

Globale Ziele

Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Kindertagesplätzen

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Träger der Kindertagesstätten, Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36512	Montessori Kindergarten (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	467.300	481.000	481.000	481.000	481.000
		36512.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Gruppenförderung gem. SQKM, Hochrechnung Betrag für September 2024 auf 12 Monate	0,00	467.300	481.000	481.000	481.000	481.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
		36512.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kindergarten "Montessori-Kinderhaus e. V." (mtl.1.800 EUR = 21.600 EUR)	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	467.300	502.600	502.600	502.600	502.600
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	0,00	9.000	12.500	7.500	7.500	7.500
		36512.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. Unterhaltung = 7.5T€ plus 5.0 T€ Kleinreparaturen (Dachfenster/ Wintergarten)	0,00	9.000	12.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	569.600	647.400	647.400	647.400	647.400
		36512.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Montessori Kinderhaus gem. Haushaltsplan 2025/zzgl. Verwendungsnachweis 2023/zzgl. Puffer Endabrechnung 2024	0,00	569.600	647.400	647.400	647.400	647.400

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36512	Montessori Kindergarten (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	578.600	659.900	654.900	654.900	654.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-111.300	-157.300	-152.300	-152.300	-152.300
460000	20	+ Finanzerträge						
.								
461998								
,462-								
469		0,00	0	0	0	0	0	0
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
.								
551998								
,552-								
559		0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-111.300	-157.300	-152.300	-152.300	-152.300
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)	0,00	-111.300	-157.300	-152.300	-152.300	-152.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36512	Montessori Kindergarten (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	467.300	481.000		481.000	481.000	481.000	
		36512.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	467.300	481.000		481.000	481.000	481.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.600		21.600	21.600	21.600	
		36512.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	21.600		21.600	21.600	21.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	467.300	502.600		502.600	502.600	502.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	12.500		7.500	7.500	7.500	
		36512.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	12.500		7.500	7.500	7.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	569.600	647.400		647.400	647.400	647.400	
		36512.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	569.600	647.400		647.400	647.400	647.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	578.600	659.900		654.900	654.900	654.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-111.300	-157.300		-152.300	-152.300	-152.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0	

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36512	Montessori Kindergarten (Aumühle) Kindergärten in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-111.300	-157.300	0	-152.300	-152.300	-152.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36513	Waldkindergarten Aumühle Kindergärten in freier Trägerschaft

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 36510, 36511, 36512 und 36513 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	36513	Waldkindergarten Aumühle Kindergärten in freier Trägerschaft
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Die Tageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Träger der im Amt ansässige Kindertagesstätten.

Globale Ziele

Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Kindertagesplätzen

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Träger der Kindertagesstätten, Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern

Leistungswirkung

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36513	Waldkindergarten Aumühle Kindergärten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	142.000	145.300	145.300	145.300	145.300
		36513.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Gruppenförderung gem. SQKM, Hochrechnung Betrag für September 2024 auf 12 Monate	0,00	142.000	145.300	145.300	145.300	145.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	142.000	145.300	145.300	145.300	145.300
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	199.200	189.600	189.600	189.600	189.600
		36513.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Sachsenwaldkinder gem. Haushaltsplan 2025/zzgl. Verwendungsnachweis 2023/zzgl. Puffer Endabrechnung 2024	0,00	199.200	189.600	189.600	189.600	189.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	199.200	189.600	189.600	189.600	189.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-57.200	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36513	Waldkindergarten Aumühle Kindergärten in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	haltsjahres	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	2025	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	in EUR	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-			0,00	0	0	0	0	0
551998								
,552-								
559								
	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	-57.200	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
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)	0,00	-57.200	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36513	Waldkindergarten Aumühle Kindergärten in freier Trägerschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	142.000	145.300		145.300	145.300	145.300	
		36513.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	142.000	145.300		145.300	145.300	145.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
70	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	142.000	145.300		145.300	145.300	145.300	
71	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	199.200	189.600		189.600	189.600	189.600	
		36513.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	199.200	189.600		189.600	189.600	189.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	199.200	189.600		189.600	189.600	189.600	
74	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-57.200	-44.300		-44.300	-44.300	-44.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36513	Waldkindergarten Aumühle Kindergärten in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-57.200	-44.300	0	-44.300	-44.300	-44.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36601	Spiel- und Bolzplätze

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 36601 und 42400 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	36601	Spiel- und Bolzplätze
----------------	--------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen, sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung

Globale Ziele

Zur Verfügungstellung von Spiel- und Bolzplätzen für Bürger*innen

Auftragsgrundlage

Nutzungsvereinbarungen

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36601	Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		36601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz Schule, erhöhter Ansatz aufgrund vorgefundener Mängel, Reparaturen nach Dekra Bericht	0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36601	Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres 2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-			0,00	0	0	0	0	0
551998								
,552-								
559								
	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	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36601	Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		36601.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	0		0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36601	Spiel- und Bolzplätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36601.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-10.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42100	Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 42100 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	42100	Allgemeine Förderung des Sports
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände

Leistungen:

- Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Verbänden (u.a. Sporthallen- und Sportplatzbelegungen, Zuschüsse und Entschädigungen, Vertragswesen, Koordinierung in Angelegenheiten der Sportanlagen)

Globale Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes für alle Altersgruppen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und der Gemeinden

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Vereine und Verbände

Leistungswirkung

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42100	Allgemeine Förderung des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000
		42100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: TuS Aumühle-Wohltorf - 30 € pro junglichem Aumühler Mitglied; 7.000 €, Zuschuss Schützengilde 3.000 €; 20T € Zuschuss Energiekosten Sportlerheim nach Antrag TuS Aumühle-Wohltorf - Sperrvermerk, nur nach Freigabe durch GV; + Puffer für ggf. weitere Anträge	0,00	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.400	3.500	3.700	3.900	3.900
		42100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.400	3.500	3.700	3.900	3.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	33.400	38.500	38.700	43.900	43.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-33.400	-38.500	-38.700	-43.900	-43.900
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42100	Allgemeine Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	haltsjahres	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	2025	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	in EUR	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-			0,00	0	0	0	0	0
551998								
,552-								
559								
	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	-33.400	-38.500	-38.700	-43.900	-43.900
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)	0,00	-33.400	-38.500	-38.700	-43.900	-43.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42100	Allgemeine Förderung des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	30.000	35.000		35.000	40.000	40.000	
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	30.000	35.000		35.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.400	3.500		3.700	3.900	3.900	
		42100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.400	3.500		3.700	3.900	3.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	33.400	38.500		38.700	43.900	43.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-33.400	-38.500		-38.700	-43.900	-43.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42100	Allgemeine Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-33.400	-38.500	0	-38.700	-43.900	-43.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42400	Gemeindliche Sportstätten

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 36601 und 42400 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	42400	Gemeindliche Sportstätten
----------------	--------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten

Leistungen:

- Allgemeine Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände)
- Verwaltung (z.B. Schadensfälle, Überlassung Sportstätten an Dritte (Drittnutzungen), Turn- und Sportgeräte, Projektarbeit, Haushalt und Finanzen), Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Sportanlagen

Globale Ziele

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und der Gemeinden

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Vereine und Verbände, Bürger*innen

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42400	Gemeindliche Sportstätten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.200	227.400	27.600	27.600	27.600
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allg. Unterhaltung Sportplatz/Kunstrasen, Sanierung Entwässerungsanlage Sportplatz in 2025: 150.000,- + 50T€ Ertüchtigung des Belages des Fußballplatzes auf dem Schulhof gemäß GV-Beschluss vom 28.03.2024*	0,00	35.000	225.000	25.000	25.000	25.000
		42400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: jeweils unter 250€ netto	0,00	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	2.300	2.300	2.000	1.700
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Aus der Kameralistik 1.700 € + Abschreibungen gemäß Stand Anlagenbuchhaltung 09/24	0,00	1.700	2.300	2.300	2.000	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	38.900	229.700	29.900	29.600	29.300

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42400	Gemeindliche Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR		
12	23	4	5	6	7	8	9		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		0,00	-38.900	-229.700	-29.900	-29.600	-29.300
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		0,00	-38.900	-229.700	-29.900	-29.600	-29.300
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)		0,00	-38.900	-229.700	-29.900	-29.600	-29.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.700	2.300	2.300	2.000	1.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.700	2.300	2.300	2.000	1.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42400	Gemeindliche Sportstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.200	227.400		27.600	27.600	27.600	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	225.000		25.000	25.000	25.000	
		42400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.200	2.400		2.600	2.600	2.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	37.200	227.400		27.600	27.600	27.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-37.200	-227.400		-27.600	-27.600	-27.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42400	Gemeindliche Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-37.200	-227.400	0	-27.600	-27.600	-27.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42401	Sportlerheim Aumühle

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 42401 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	42401	Sportlerheim Aumühle
----------------	--------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportlerheims

Leistungen:

- Allgemeine Angelegenheiten (u.a. Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände)
- Verwaltung (z.B. Schadensfälle, Überlassung Sportstätten an Dritte (Drittnutzungen), Haushalt und Finanzen), Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Sportanlagen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürger*innen, Vereine und Verbände

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42401	Sportlerheim Aumühle

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		42401.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Jährlicher Zuschuss Sport- und Jugendheim und Sportplatz gem. neuer Vertrag April 2022. Ab 2023 7.5T € jährlich. Zahlung in 2023 - 13.327,50 €. Klärung erfolgt durch Liegenschaften.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42401	Sportlerheim Aumühle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	haltsjahres	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	2025	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	in EUR	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-								
551998			0,00	0	0	0	0	0
,552-								
559								
	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	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42401	Sportlerheim Aumühle

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		42401.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42401	Sportlerheim Aumühle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0
		42401.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neubau Sport- und Jugendheim	0,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.107.500	-2.107.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42401	Sportlerheim Aumühle

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0,00	2.100.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0	0,00	-2.100.000,00

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42402	Eigene Bäder

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 42402 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	42402	Eigene Bäder
----------------	--------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der eigenen Bäder

Leistungen:

- Allgemeine Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände)
- Verwaltung (z.B. Schadensfälle, Überlassung Bäder an Dritte (Drittnutzungen), Turn- und Sportgeräte, Projektarbeit, Haushalt und Finanzen), Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Bäder

Globale Ziele

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Bädern zur Sicherstellung eines angemessenen Sport- und Freizeitangebotes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse

Organisationseinheit

Operative Ziele

Zielgruppen

Vereine und Verbände, Bürger*innen

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42402	Eigene Bäder

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.400	3.500	3.700	3.700	3.700
		42402.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Für die Unterhaltung des Tonteichbades in Wohltorf zahlen die Gemeinden des Vereines einen freiwilligen Beitrag in Höhe von jährlich 1,02 € / Einwohner.	0,00	3.400	3.500	3.700	3.700	3.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.400	3.500	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.400	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
460000 - 461998 .462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42402	Eigene Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	haltsjahres	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	2025	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	in EUR	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-								
551998			0,00	0	0	0	0	0
,552-								
559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.400	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.400	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42402	Eigene Bäder

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.400	3.500		3.700	3.700	3.700	
		42402.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.400	3.500		3.700	3.700	3.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.400	3.500		3.700	3.700	3.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.400	-3.500		-3.700	-3.700	-3.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42402	Eigene Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.400	-3.500	0	-3.700	-3.700	-3.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 51100 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung
Produktbeschreibung		

Bauleitplanung, Flächennutzungspläne, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung, Gutachterausschüsse, städt. Entwicklung, Erschließungspläne, Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen für Erschließung etc., Planfeststellungsverfahren; Bauakten

Leistungen:

- Städtebauliche Planung (Verträge, Entwicklung und Ortsbildentwicklung, Gestaltungssatzung)
- Erstellung von Konzepten, u.a. Parkraum, Einzelhandel, Campingplätzen
- Infrastrukturabgabe
- Landesregionalplanung
- Planfeststellungsverfahren
- Bauleitplanung (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Sicherung der Bauleitplanung)
- gemeindliche Bauakten

Globale Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung des Amtes Hohe Elbgeest und eine bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Naturschutzgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Bauleitpläne und Flächennutzungspläne

Organisationseinheit

Bauamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger*innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung, Mitarbeiter*innen der Amtsverwaltung, Verwaltungsleitung, politische Gremien, andere Kommunen

Leistungswirkung

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.700	61.600	0	0	0
		51100.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: 50,4 T € Einnahmen durch Bundesfördermittel für Erstellung Kommunale Wärmeplanung, 11,25 T € Einnahmen Bundesfördermittel für Erstellung Radverkehrskonzept	0,00	42.700	61.600	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	42.700	61.600	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		51100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ausgleichsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	50.000	71.000	0	0	0
		51100.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 15 T € für Erstellung Radverkehrskonzept, 56T € für Erstellung Kommunale Wärmeplanung	0,00	50.000	71.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	55.000	76.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.300	-14.400	-5.000	-5.000	-5.000
460000	20	+ Finanzerträge						
-	461998							
	,462-		0,00	0	0	0	0	0
	469							
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-	551998							
	,552-		0,00	0	0	0	0	0
	559							
	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	-12.300	-14.400	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-12.300	-14.400	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.700	61.600		0	0	0	
		51100.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	42.700	61.600		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	42.700	61.600		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		51100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	50.000	71.000		0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	50.000	71.000		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	55.000	76.000		5.000	5.000	5.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.300	-14.400		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-12.300	-14.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53200	Gasversorgung

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 53200 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	53200	Gasversorgung
----------------	--------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

- Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
- Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Globale Ziele

Ordnungsgemäße Verbuchung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

Organisationseinheit

Bauamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Amtsangehörige Gemeinden, Private Unternehmen

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53200	Gasversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	13.400	12.700	12.700	13.400	13.400
		53200.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre	0,00	13.400	12.700	12.700	13.400	13.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	13.400	12.700	12.700	13.400	13.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	13.400	12.700	12.700	13.400	13.400
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53200	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	
								2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
-								
551998								
,552-								
559								
	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	13.400	12.700	12.700	13.400	13.400
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)	0,00	13.400	12.700	12.700	13.400	13.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53200	Gasversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	13.400	12.700		12.700	13.400	13.400	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	13.400	12.700		12.700	13.400	13.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	13.400	12.700		12.700	13.400	13.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	13.400	12.700		12.700	13.400	13.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53200	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	13.400	12.700	0	12.700	13.400	13.400	13.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53500	Kombinierte Versorgungsunternehmen (Strom- und Wasserkonzessionen)

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 53500 ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	53500	Kombinierte Versorgungsunternehmen (Strom- und Wasserkonzessionen)
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner*innen mit Strom und Wasser, an die Gemeinde ist durch den kombinierten Versorger, die Konzessionsabgabe Strom und Wasser abzuführen.

Globale Ziele

Ordnungsgemäße Verbuchung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Strom- und Wasser

Organisationseinheit

Bauamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Amtsangehörige Gemeinden, Private Unternehmen

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53500	Kombinierte Versorgungsunternehmen (Strom- und Wasserkonzessionen)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
		53500.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe für Strom und Wasser Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre	0,00	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
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	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53500	Kombinierte Versorgungsunternehmen (Strom- und Wasserkonzessionen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-			0,00	0	0	0	0	0
551998								
,552-								
559								
	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	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
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)	0,00	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53500	Kombinierte Versorgungsunternehmen (Strom- und Wasserkonzessionen)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	123.900	123.900		123.900	123.900	123.900	
		53500.651100 Konzessionsabgaben	0,00	123.900	123.900		123.900	123.900	123.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	123.900	123.900		123.900	123.900	123.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	123.900	123.900		123.900	123.900	123.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53500	Kombinierte Versorgungsunternehmen (Strom- und Wasserkonzessionen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	123.900	123.900	0	123.900	123.900	123.900	123.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53800	Abwasserbeseitigung

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 53300 und 53800 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	53800	Abwasserbeseitigung
Produktbeschreibung		
Wartung, Instandhaltung, Neubau und Erweiterung von Abwasseranlagen, Prüfung, Genehmigung und Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen, Kanaluntersuchungen und -reinigung, Erfüllung wasserrechtlicher Pflichten, Kostenminimale Wartung des Abwassernetzes, Werterhaltung des Abwassernetzes		
Globale Ziele		Operative Ziele
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung		
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), DIN-Vorschriften, Technische Richtlinien und Merkblätter, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwassersatzung		Bürger*innen, Private Unternehmen
Organisationseinheit		Leistungswirkung
Bauamt		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53800	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		53800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: unvorhersehbare Reparaturen am RW-Kanal 50 T€ + 30 T€ RRB	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Regenrückhaltebecken (Mäharbeiten etc.) sowie Beprobung lt. SÜVO	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		53800.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	90.100	90.100	90.100	90.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9
460000 - 461998 , 462- 469	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53800	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000		90.000	90.000	90.000	
		53800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	80.000		80.000	80.000	80.000	
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		53800.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	90.100		90.100	90.100	90.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-90.100		-90.100	-90.100	-90.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	175.000	0	0	0	0	0
		53800.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Instandsetzung/Erneuerung RW-Kanal am Bismarckturm, GV-Beschluss Sep.24	0,00	50.000	175.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	175.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-175.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-50.000	-265.100	0	-90.100	-90.100	-90.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53800	Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereitgestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0,00	175.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0,00	-175.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 54100, 54200, 54300 und 54400 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	54100	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		

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 (inkl. Buswartehäuschen) sowie Beleuchtung

Leistungen:

- Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen
- Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen)

Globale Ziele

Erhaltung, Verbesserung und Erneuerung der Substanz, Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen und Plätzen, Sicherung von Erschließungsaufgaben

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen und Wegegesetz SH, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgebührensatzung

Zielgruppen

Bürger*innen, Private Unternehmen

Organisationseinheit

Bauamt

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	549.200	308.400	227.300	228.400	228.400
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 150t€ Allg. Straßenunterhaltung 2025 + Katzenstieg Sachsenwaldstraße/Pfingstholzallee + 100T€ gemäß GV-Beschluss 28.03.2024	0,00	493.500	250.000	175.000	175.000	175.000
		54100.522110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Allg. Straßenbeleuchtung; höherer Ansatz wg Standsicherheit und Instandsetzung nostalgische Leuchten Schlossweg	0,00	22.500	22.500	17.500	17.500	17.500
		54100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherung Ladesäulen = 600 € Betriebskosten Ladesäulen = 2x 500€	0,00	31.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		54100.524120 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Stromkosten der Straßenbeleuchtung	0,00	0	32.800	31.700	32.800	32.800
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verkehrsschilder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	549.200	308.400	227.300	228.400	228.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-549.200	-308.400	-227.300	-228.400	-228.400
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-549.200	-308.400	-227.300	-228.400	-228.400
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)	0,00	-549.200	-308.400	-227.300	-228.400	-228.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	549.200	308.400		227.300	228.400	228.400	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	516.000	272.500		192.500	192.500	192.500	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	31.700	34.400		33.300	34.400	34.400	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	549.200	308.400		227.300	228.400	228.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-549.200	-308.400		-227.300	-228.400	-228.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000	0		0	0	0	
		54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	120.000	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 Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	200.000		0	0	0	

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Beiträge Kuhkoppelgebiet Ost	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	120.000	200.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Kauf Straßenflächen Schwarzer Weg	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.316.000	1.900.000	0	250.000	655.000	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	266.000	0	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Ausbau Weidenstieg neuer Ansatz falls nicht Restmittel übernommen 1.4Mio€ Nebenprojekt neben Ausbau weidenstieg. Herstellung von Parkflächen und FFW Aufstellfläche 125T€ "Ausbau" der Fahrbahn Schwarzer Weg 275T€ Katzenstieg Pflingstholzallee-Sachsenwaldstraße Projekt in 2024 begonnen, Ausführung ggfs erst in 2025, Aktuell sind die Mittel auf der 5410.52210 bereitgestellt in 2024 Ausbau Ernst-Anton-Straße, Planung frühestens ab 2026, Ausbau 27 oder später Ing.Kosten LPH 9 - Gewährleistungsabnahme (2027)	0,00	1.050.000	1.900.000	0	250.000	655.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.316.000	1.909.000	0	250.000	655.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.196.000	-1.709.000	0	-250.000	-655.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.745.200	-2.017.400	0	-477.300	-883.400	-228.400	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541002409 Schwarzer Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.909.000	0	250.000	655.000	0	0,00	2.814.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.709.000	0	-250.000	-655.000	0	0,00	-2.614.000,00

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 54500 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach der Straßenreinigungssatzung der Gemeinden und die Durchführung des Winterdienstes.

Leistungen:

- Durchführung des Winterdienstes entsprechend den Streu- und Räumungsplänen für den Satzungsbereich der Straßenreinigung sowie Sonderreinigung bei Bedarf
- Berechnung, Festsetzung und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren einschließlich Auskunftserteilung gegenüber den Gebührenpflichtigen entsprechend des in der Satzung festgelegten Leistungsumfangs

Globale Ziele

Die gemeindlichen Fkächen sauber zu halten und einen satzungsgemäßen Winterdienst gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung der Gemeinden

Organisationseinheit

Bauamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Touristen

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		54500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		54500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kosten der maschinellen Straßenreinigung durch einen Unternehmer und Entsorgung Kehrguts.	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		54500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Streugut für Winterdienst, Preissteigerung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
460000	20						
-							
461998							
,462-		0,00	0	0	0	0	0
469							
550000	21						
-							
551998							
,552-		0,00	0	0	0	0	0
559							
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		54500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	55100	Öffentliche Park- und Grünanlagen

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 55100 und 55301 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	55100	Öffentliche Park- und Grünanlagen
Produktbeschreibung		

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen, dazu gehören u.a. öffentliche Grünflächen, Knicks, naturbelassene Flächen; auch Naturlehrpfade

Leistungen:

- Unterhaltung der öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie Frei- und Landschaftsfläche
- Ausschreibun
- Führen eines Baumkatasters
- Beseitigung von Schäden
- Aufträge an den Bauhof

Globale Ziele

Bestandssicherung und Fortentwicklung der gemeindlichen Grünflächen sowie die Sicherung des Baumbestandes

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Organisationseinheit

Bauamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Private Unternehmen

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	55100	Öffentliche Park- und Grünanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		55100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: z.B. Gebühren für Schreddereinsatz	0,00	500	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.600	70.500	43.100	51.500	51.500
		55100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Papierkörbe 1,5 T€, Unterhaltung der WC-Anlagen Bahnhof 4 T€, 2,5 T€ Reparaturen Elektronik Spülung, Baumpflegearbeiten, Pflege der Beete & Grünanlagen 6 T€, Baumpflegemaßnahmen, Hohlweg u.a. 15 T€	0,00	36.000	29.000	10.000	10.000	10.000
		55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allg. Unterhaltung der Grünanlagen, Baumschutz und Baumfällarbeiten, Mittel für die Frühjahrs- und Herbstputzaktion + Kosten Laubentsorgung"	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		55100.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Steiger bis 26 m vorhanden, für Fällung von größeren Bäumen, Anmietung erforderlich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Buchungsprodukt 55100 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
		55100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigungskosten + Abfallgebühren WC-Anlage Bahnhof Aumühle = 11.000 € Beseitigung der Grünabfälle und der nicht kompostierbaren Abfälle Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten bei der Entsorgung mit Abfallcontainern. = 9.000 €	0,00	19.100	20.000	11.600	20.000	20.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		55100.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Erstellung von Baumgutachten bei Verstößen gegen die Baumschutzsatzung (Erstattung unter 58000.15100)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	79.100	73.000	45.600	54.000	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-78.600	-70.000	-42.600	-51.000	-51.000
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-78.600	-70.000	-42.600	-51.000	-51.000
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)	0,00	-78.600	-70.000	-42.600	-51.000	-51.000

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	55100	Öffentliche Park- und Grünanlagen

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	55100	Öffentliche Park- und Grünanlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		55100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		55100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.600	70.500		43.100	51.500	51.500	
		55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	36.000	29.000		10.000	10.000	10.000	
		55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500	
		55100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		55100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	19.100	20.000		11.600	20.000	20.000	
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	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		55100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	79.100	73.000		45.600	54.000	54.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-78.600	-70.000		-42.600	-51.000	-51.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	55100	Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-78.600	-70.000	0	-42.600	-51.000	-51.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 55200 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb konstruktiver wasserbaulicher Anlagen, u.a. Hochwasserschutz

Leistungen:

- Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb konstruktiver wasserbaulicher Anlagen (u.a. Hochwasserschutz)

Globale Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Organisationseinheit

Bauamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Private Unternehmen

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0
		55200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Grabenunterhaltung Brückenabkommen mit der Stadt Reinbek anteilig 50 % der Unterhaltungskosten zzgl. 6 % Verwaltungsgebühr ca. 3 T€ = 3.000 €	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
		55200.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Erläuterungen: Uumlage, Beiträge Gewässerverband - GuV Schwarze Au - Amelungsbach (ca. 500 Beitragseinheiten * 13,50 €/Beitragseinheit) - Gewässerentwicklungsverband Bille (Hebesätze 2025 ff. analog 2024: 100,-€)	0,00	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900

Gemeinde Aumühle
2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9
54	16	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	0,00	0	0	0	0	0
	18	0,00	32.600	34.900	34.900	34.900	6.900
	19	0,00	-32.600	-34.900	-34.900	-34.900	-6.900
460000	20						
-							
461998		0,00	0	0	0	0	0
,462-							
469							
550000	21						
-							
551998		0,00	0	0	0	0	0
,552-							
559							
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	-32.600	-34.900	-34.900	-34.900	-6.900
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	-32.600	-34.900	-34.900	-34.900	-6.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000	28.000		28.000	28.000	0	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	28.000	28.000		28.000	28.000	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.600	6.900		6.900	6.900	6.900	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	4.600	6.900		6.900	6.900	6.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	32.600	34.900		34.900	34.900	6.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-32.600	-34.900		-34.900	-34.900	-6.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		55200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-52.600	-34.900	0	-34.900	-34.900	-6.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereitgestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Aumühle-Wohltorf

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 57300 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	57300	Bauhof Aumühle-Wohltorf
----------------	--------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Betriebshofes einschließlich der Bewirtschaftung und Unterhaltung der zugehörigen Liegenschaft und des Fuhrparks

Leistungen:

- Straßenunterhaltung
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Wegeunterhaltung
- Abfallbeseitigung
- Hilfsleistungen für Verwaltung und Einrichtungen
- Hilfeleistungen bei gemeindlichen Veranstaltungen
- Garten- und Landschaftspflege inkl. Baumpflege
- Unterhaltung der Spielplätze
- Mähen von Grünflächen
- Pflege von Grünanlagen
- Straßenkontrolle
- Straßenunterhaltung
- Reinigung Gewässereinflüsse

Globale Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben

Auftragsgrundlage

Operative Ziele

Zielgruppen

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Aumühle-Wohltorf

Produkt **57300** **Bauhof Aumühle-Wohltorf**

Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Bürger*innen, politische Gremien, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Touristen, Vereine und Verbände

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Aumühle-Wohltorf

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.600	72.200	73.300	74.400	75.500
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personal- und Sachkostenkostenerstattung von der Gemeinde Wohltorf (gem. Vertrag). Als Planungsgrundlage dient eine Hochrechnung der voraussichtlichen Kosten	0,00	80.500	72.100	73.200	74.300	75.400
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung von Telefonkosten, ggf. Prämienerrstattungen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	80.600	72.200	73.300	74.400	75.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	339.600	355.400	360.800	366.100	371.700
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Tarifl. Beschäftigte des Bauhofes unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); zusätzliche Stelle ist noch nicht besetzt worden	0,00	266.700	278.700	282.900	287.100	291.400
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.200	16.600	16.900	17.100	17.400
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	57.700	60.100	61.000	61.900	62.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.800	155.000	112.700	112.800	112.800
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: all. Unterhaltung Bauhof/VHS 11.5 T€, elektronische Schließsystem 7.5 T€, Malerarbeiten Büro Bauhofsleiter 4 T€ Umbau Umkleide/ Schwarz Weiß Trennung 25.000,-	0,00	19.000	48.000	12.500	12.500	12.500

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Aumühle-Wohltorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom, Gas, Ab-/Wasser, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer, Straßenreinigung usw. Gas - 13.500 € Strom - 15.300 € Abfall - 800 € Wasser - 300 € Abwasser - 300 € Reinigung - 5.300 € Versicherung - 400 € Grundsteuer - 100 € Sonstiges - 300 €	0,00	28.900	36.300	36.300	36.300	36.300
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb sowie Betriebsstoffe für die Fahrzeuge des Bauhofes, Ansatz wieder erhöht durch steigende Preise	0,00	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		57300.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: "Ersatz Schutzkleidung 3.000 € gestiegene Preise + Einkleidung 2 neue MA 1.200 €"	0,00	3.000	4.200	3.500	3.500	3.500
		57300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 6 MA gem. Stellenplan Reisekosten 3000€, 2 MA Motorsäge 2.000 €, Führungseminar 3000€, Seminar Umgang mit schwierigen Menschen für alle 2000€	0,00	10.900	10.000	3.900	4.000	4.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ersatz und Erwerb Gerätschaften unter 250 € netto, Unterhaltung Gerätschaften, Verbrauchsmittel, E-Check	0,00	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	39.900	32.500	22.000	17.700
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen gemäß Stand Anlagenbuchhaltung 09/24	0,00	0	39.900	32.500	22.000	17.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.400	9.700	7.700	7.700	7.700

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Aumühle-Wohltorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9
	57300.542910 Arbeitsschutz Erläuterungen: Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag, Prävention & Begehungen 600€/ Unterweisungen 100€/ Kosten für Impfungen, Erste-Hilfe-Kurse 250€	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	57300.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Vorschriftensammlungen, Verordnungen, Bücher, Zeitschriften, Druckerpatronen etc. ~200 € + Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier organisiert durch den Bauhof pro Mitarbeiter der Gemeinde 25,00 € jährlich (7 Mitarbeiter der Gemeinde = 175,00 €, Ansatz 200 €)	0,00	400	400	400	400	400
	57300.543105 Personalnebenausgaben Erläuterungen: z.B. Stellenausschreibungen	0,00	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
	57300.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Telefon- und Internetkosten Festnetz, Diensthandy Bauhofleiter und Telefonpauschalen für übrige Mitarbeiter (20 €/Mon)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57300.544110 Unfallversicherung Bedienstete Erläuterungen: Gesetzliche Unfallversicherung, aktuell 360 € / Mitarbeiter	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	57300.542910 Arbeitsschutz Erläuterungen: Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag, Prävention & Begehungen 600€/ Unterweisungen 100€/ Kosten für Impfungen, Erste-Hilfe-Kurse 250€	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	459.800	560.000	513.700	508.600	509.900
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-379.200	-487.800	-440.400	-434.200	-434.400
460000	20 + Finanzerträge						
461998	462-469	0,00	0	0	0	0	0
550000	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
551998	552-559	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-379.200	-487.800	-440.400	-434.200	-434.400
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

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Aumühle-Wohltorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-379.200	-487.800	-440.400	-434.200	-434.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	39.900	32.500	22.000	17.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	39.900	32.500	22.000	17.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Aumühle-Wohltorf

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.600	72.200		73.300	74.400	75.500	
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	80.500	72.100		73.200	74.300	75.400	
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	80.600	72.200		73.300	74.400	75.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	339.600	355.400		360.800	366.100	371.700	
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	266.700	278.700		282.900	287.100	291.400	
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.200	16.600		16.900	17.100	17.400	
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	57.700	60.100		61.000	61.900	62.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.800	155.000		112.700	112.800	112.800	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	19.000	48.000		12.500	12.500	12.500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	28.900	36.300		36.300	36.300	36.300	
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
		57300.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	4.200		3.500	3.500	3.500	
		57300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.900	10.000		3.900	4.000	4.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	17.000	20.500		20.500	20.500	20.500	
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	0,00	8.400	9.700		7.700	7.700	7.700	
		57300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	1.100		1.100	1.100	1.100	
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.200	6.700		4.700	4.700	4.700	
		57300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	1.900		1.900	1.900	1.900	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	459.800	520.100		481.200	486.600	492.200	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-379.200	-447.900		-407.900	-412.200	-416.700	

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Aumühle-Wohltorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	85.300	120.800	0	10.000	10.000	10.000	0
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: In Aumühle und Wohltorf sind die vorhandenen Gerätschaften nicht mehr ausreichend für die Laubentsorgung, deshalb ein Anhänger mit entsprechender Vorrichtung (60 T€), Ersatz (80 T€), falls Multihog abgängig, alte Kehrmachine hat ausgedient, Neuanschaffung (40 T€) in 2025 nicht vermeidbar, jeweils 1/2 Kosten Aumühle, Neuanschaffung Waschmaschine und Trockner (10T€) und Spinde (5T€) + Ersatz von defekten, nicht mehr reparablen Gerätschaften (5T€) + Zeiterfassungsterminal anteilig für 5 MA, Rest zahlt Wohltorf (1,3T€)	0,00	73.300	111.300	0	5.000	5.000	5.000	0
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: Schreibtischstuhl, Besuchertisch und 14 Stühle (Besucherstühle und Aufenthaltsraum) 1/2 Kosten für Aumühle 4,5T€, Ersatz von defekten, nicht mehr reparablen Gerätschaften 5T€	0,00	12.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	85.300	120.800	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-85.300	-120.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-464.500	-568.700	0	-417.900	-422.200	-426.700	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Aumühle-Wohltorf

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Aumühle-Wohltorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereitgestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	150.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-120.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-150.800,00

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 11112, 11113, 61100 und 61200 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Zuweisungen, Umlagen, Verzinsung

Leistungen:

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Realsteuern und sonstige eigene Steuern
- Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage

Globale Ziele

Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit des Amtes

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Kämmerei und Liegenschaftsamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Behörden, politische Gremien

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.168.700	5.564.400	5.581.000	5.750.800	5.895.900
		61100.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen	0,00	300	400	400	400	400
		61100.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke.	0,00	639.600	640.000	646.400	652.900	659.400
		61100.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen, Hebesatz 380v. H. ab 2022	0,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: gemäß vorläufige Festsetzung FAG 2024	0,00	2.712.500	3.100.900	3.103.000	3.258.200	3.388.500
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer x Schlüsselzahl der Gemeinde abzügl. 1,5 % Sicherheitsabschlag	0,00	117.700	123.200	125.700	128.200	130.800
		61100.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Richtet sich nach den Hundeanmeldungen. Steuersatz beträgt 120,00 € pro Jahr.	0,00	25.600	24.200	24.200	24.200	24.200
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach §32 FAG Erläuterungen: Gemeindeanteil lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,00	273.000	275.700	281.300	286.900	292.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.600	304.400	323.600	341.200	353.700
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen Erläuterungen: Für 2025: Bedarfsabhängige Schlüsselzuweisungen nach §7 (2) FAG: 274.400 €; Flächenbezogene Schlüsselzuweisungen nach §10 FAG: 62.200 € - Gemäß endgültige Festsetzung FAG 2025 (10/24)	0,00	61.600	274.400	293.600	311.200	323.700
		61100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung von Infrastrukturmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Amühle

2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Gemeindeanteil lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.268.300	5.876.800	5.912.600	6.100.000	6.257.600
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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.743.800	2.750.700	2.750.700	2.750.700	2.741.500
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Istaufkommen Gewerbesteuer x Gewerbestumlagesatz lt. HH-Erlass : Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde	0,00	196.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		61100.537100 Allgemeine Umlagen an Land Erläuterungen: FAG-Umlage 2024	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	0
		61100.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kreisumlage (28%)	0,00	1.450.600	1.492.300	1.492.300	1.492.300	1.492.300
		61100.537210 Amtsumlage Erläuterungen: Amtsumlage: St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsuml = Umlagegrundlage Umlagegrundlage x Umlagesatz (21,00%)	0,00	1.088.000	1.119.200	1.119.200	1.119.200	1.119.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.743.800	2.750.700	2.750.700	2.750.700	2.741.500

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.524.500	3.126.100	3.161.900	3.349.300	3.516.100
460000	20	+ Finanzerträge						
-	461998							
,462-	469		0,00	0	0	0	0	0
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-	551998							
,552-	559		0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen						
		Erläuterungen:						
		Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar.	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.522.500	3.123.600	3.159.400	3.346.800	3.513.600
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)	0,00	2.522.500	3.123.600	3.159.400	3.346.800	3.513.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.168.700	5.564.400		5.581.000	5.750.800	5.895.900	
		61100.601100 Grundsteuer A	0,00	300	400		400	400	400	
		61100.601200 Grundsteuer B	0,00	639.600	640.000		646.400	652.900	659.400	
		61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	1.400.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	2.712.500	3.100.900		3.103.000	3.258.200	3.388.500	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	117.700	123.200		125.700	128.200	130.800	
		61100.603200 Hundesteuer	0,00	25.600	24.200		24.200	24.200	24.200	
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	273.000	275.700		281.300	286.900	292.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.600	304.400		323.600	341.200	353.700	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	61.600	274.400		293.600	311.200	323.700	
		61100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	5.268.300	5.876.800		5.912.600	6.100.000	6.257.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.743.800	2.750.700		2.750.700	2.750.700	2.741.500	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	196.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
		61100.737100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	9.200	9.200		9.200	9.200	0	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	0,00	2.538.600	2.611.500		2.611.500	2.611.500	2.611.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.745.800	2.753.200		2.753.200	2.753.200	2.744.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	2.522.500	3.123.600		3.159.400	3.346.800	3.513.600	

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	2.522.500	3.123.600	0	3.159.400	3.346.800	3.513.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 11112, 11113, 61100 und 61200 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Kreditaufnahme und Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen

Leistungen:

- Zinserträge aus Geldanlagen
- Kredite für Investitionen
- Kredite zur Liquiditätssicherung der Amtskasse
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)
- Rücklagenverwaltung
- Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau)

Globale Ziele

Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit des Amtes

Auftragsgrundlage

Amtsordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Organisationseinheit

Kämmerei und Liegenschaftsamt

Operative Ziele

Zielgruppen

politische Gremien, Behörden

Leistungswirkung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	8.000	8.000	8.000	8.000
		61200.456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	0,00	500	8.000	8.000	8.000	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	500	8.000	8.000	8.000	8.000
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten Erläuterungen: Einnahme erst bei 01.1.91000.20500, anschließend Umbuchung, prozentuale Verteilung auf Gemeinden anhand der Rücklagenbestände Anfang Vorjahr, daher bei Aumühle geplant 38400 Euro	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9
550000 - 551998 + 552- 559	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	8.000	36.800	36.300	35.800	35.400
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Energetische Sanierung Schule IBSH getilgt: 2039 Energetische Sanierung Gemeindewohnungen KfW getilgt: 2030 Energetische Sanierung Rathaus getilgt: 2025 Ankauf Bergstraße 11 IBSH getilgt: 2050 = 6,7T€ + geplante Zinsen Kreditaufnahme 2025	0,00	8.000	36.800	36.300	35.800	35.400
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	30.400	1.600	2.100	2.600	3.000
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	30.900	9.600	10.100	10.600	11.000
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)	0,00	30.900	9.600	10.100	10.600	11.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	8.000		8.000	8.000	8.000	
		61200.656200 Säumniszuschläge	0,00	500	8.000		8.000	8.000	8.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	38.400	38.400		38.400	38.400	38.400	
		61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	38.400	38.400		38.400	38.400	38.400	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	38.900	46.400		46.400	46.400	46.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.000	36.800		36.300	35.800	35.400	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	8.000	36.800		36.300	35.800	35.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.000	36.800		36.300	35.800	35.400	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	30.900	9.600		10.100	10.600	11.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aumühle

2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	30.900	9.600	0	10.100	10.600	11.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.100.000	0	0	0	0	0	0
		61200.692731 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	3.100.000	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	83.000	110.100	0	104.700	104.700	104.700	
		61200.792731 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung Erläuterungen: ordentliche Tilgung sämtlicher Darlehen der Gemeinde 60.1T€ + geplante Darlehen 2025	0,00	0	110.100	0	104.700	104.700	104.700	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung Erläuterungen: ordentliche Tilgung sämtlicher Darlehen der Gemeinde	0,00	83.000	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.183.000	110.100	0	104.700	104.700	104.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Maßnahme-Nr.: 1110225001 Anschaffungen Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Übliche Anschaffungen, Mobilier	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000,00
11102.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Defi Neuanschaffung	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Saldo	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-22.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11102. 089100 Erläuterung: Übliche Anschaffungen, Mobilier	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
11102. 070000 Erläuterung: Defi Neuanschaffung	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.:	1111325001 Grunderwerb
----------------------	-------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11113.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Erläuterung: Wendehammer Weidenstieg												
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11113. 041000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
Erläuterung: Wendehammer Weidenstieg						

Maßnahme-Nr.: 120102 Neubau Feuerwehr
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.900.000	2.000.000	1.100.000	0	0	0,00	3.100.000	2.000.000	1.100.000	0	0	6.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.900.000	2.000.000	1.100.000	0	0	0,00	3.100.000	2.000.000	1.100.000	0	0	6.000.000,00
Erläuterung: Neubau Feuerwehr gem. Kostenschätzung 6 Mio€												
Saldo	-2.900.000	-2.000.000	-1.100.000	0	0	0,00	-3.100.000	-2.000.000	-1.100.000	0	0	-6.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 090000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.900.000	0,00	0,00	2.900.000,00	
Erläuterung: Neubau Feuerwehr gem. Kostenschätzung 6 Mio€						

Maßnahme-Nr.: 120201 Fenster- und Fassadensanierung Grundschule
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Fördermittel bis 50% möglich, Förderprogramm derzeit eingefroren	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Fenster- und Fassadensanierung Grundschule	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Saldo	-1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21101. 232100 Erläuterung: Fördermittel bis 50% möglich, Förderprogramm derzeit eingefroren	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen (Land)	0	0,00	0,00	0,00	
21101. 090000 Erläuterung: Fenster- und	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	

Fassadensanierung Grundschule						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 120807 Sanierung Mittelweg 8a + 8b

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11113.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Erläuterung: Keller + Fassadensanierung sowie Rückbau Anschlüsse + Abbruch Bestandsgebäude Gemäß Beschluss vom Finanz- und Liegenschaftsausschuss vom 16.01.2024 max. 210 T€												
Saldo	-210.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-210.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11113. 090000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	210.000	0,00	0,00	210.000,00	
Erläuterung: Keller + Fassadensanierung sowie Rückbau Anschlüsse + Abbruch Bestandsgebäude Gemäß Beschluss vom Finanz- und Liegenschaftsausschuss vom 16.01.2024 max. 210 T€						

Maßnahme-Nr.: 120810 Umbau / Sanierung Steinstraße 1+3

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	290.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11113.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	290.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Erläuterung: Wohnungssanierung / Dachgeschossausbau												
Saldo	-290.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11113. 090000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	290.000	0,00	0,00	290.000,00	
Erläuterung: Wohnungssanierung / Dachgeschossausbau						

Maßnahme-Nr.: 120811 Umbau / Sanierung Steinstraße 2+4

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	290.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11113.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	290.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Erläuterung: Wohnungssanierung / Dachgeschossausbau												
Saldo	-290.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11113. 090000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	290.000	0,00	0,00	290.000,00	
Erläuterung: Wohnungssanierung / Dachgeschossausbau						

Maßnahme-Nr.: 120904 Neubau Sport- und Jugendheim
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Erläuterung: Neubau Sport- und Jugendheim												
Saldo	-2.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 090000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.100.000	0,00	0,00	2.100.000,00	
Erläuterung: Neubau Sport- und Jugendheim						

Maßnahme-Nr.: 1260025001 Anschaffungen Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.100	17.100	30.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	79.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Einsatzschutzbekleidung 8T€	7.800	7.800	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	31.600,00
12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Umstellung Atemschutz auf Überdrucksystem 20T€ (2027)	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Haspeln für LF10 - Taktischer Mehrwert des Fahrzeuges 7,5T€ (jeweils in 2025 + 2026)	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: 3x Funkmeldeempfänger inkl. Ladestation pro Jahr 1,8T€	1.800	1.800	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.600,00

12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: 4x Funkgerät inkl. Ladestation	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Saldo	-22.100	-17.100	-30.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-79.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 089100 Erläuterung: Einsatzschutzbekleidung 8T€	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.800	0,00	0,00	7.800,00	
12600. 080000 Erläuterung: Umstellung Atemschutz auf Überdrucksystem 20T€ (2027)	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 070000 Erläuterung: Haspeln für LF10 - Taktischer Mehrwert des Fahrzeuges 7,5T€ (jeweils in 2025 + 2026)	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	7.500	0,00	0,00	7.500,00	
12600. 079100 Erläuterung: 3x Funkmeldeempfänger inkl. Ladestation pro Jahr 1,8T€	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.800	0,00	0,00	1.800,00	
12600. 070000 Erläuterung: 4x Funkgerät inkl. Ladestation	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2110125001 Anschaffungen Schule
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Neuer Laptop für Schulsozialarbeit inkl. Zubehör (2T€)	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Gestaltung Grünes Klassenzimmer (Sonnen- oder Regenschutz, wetterfeste Kreidetafeln) (10T€)	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Ipad Schränke und IT-Ausstattung (13,5T€)	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Lehrerzimmer Einbauküche	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00

inkl. Montage (1,5T)													
21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Ersatzbeschaffung und Reserve (5T€)	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00
21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Ersatzbeschaffung und Reserve (3T€)	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00
21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Hausmeister Laubbläser Akku+Zubehör, Freischneider Akku+Zubehör (10,5T€) - Sperrvermerk Freigabe nur durch BGM	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.500,00
21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Ausbau/Erneuerung Digitalisierung der Schule (10T€)	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	-55.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21101. 080000 Erläuterung: Neuer Laptop für	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Schulsozialarbeit inkl. Zubehör (2T€)						
21101. 080000 Erläuterung: Gestaltung Grünes Klassenzimmer (Sonnen- oder Regenschutz, wetterfeste Kreidetafeln) (10T€)	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
21101. 080000 Erläuterung: Ipad Schränke und IT- Ausstattung (13,5T€)	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	13.500	0,00	0,00	13.500,00	
21101. 080000 Erläuterung: Lehrerzimmer Einbauküche inkl. Montage (1,5T)	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
21101. 080000 Erläuterung: Ersatzbeschaffung und Reserve (5T€)	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
21101. 089100 Erläuterung: Ersatzbeschaffung und Reserve (3T€)	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
21101. 089100 Erläuterung: Hausmeister Laubbläser Akku+Zubehör, Freischneider Akku+Zubehör (10,5T€) - Sperrvermerk Freigabe nur durch BGM	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.500	0,00	0,00	10.500,00	
21101. 080000 Erläuterung: Ausbau/Erneuerung Digitalisierung der Schule (10T€)	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2720025001 Anschaffungen Bücherei
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Anschaffung eines Empfangstresens, Durchführung d. Tischlerei (Angebot liegt vor)	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27200. 080000 Erläuterung: Anschaffung eines Empfangstresens, Durchführung d. Tischlerei (Angebot liegt vor)	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 3630025001 Anschaffungen OKJA
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: 2026: Dartautomat	0	2.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00
36300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: 2026: Esstisch	0	300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
Saldo	0	-2.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36300. 080000 Erläuterung: 2026: Dartautomat	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	0	0,00	0,00	0,00	
36300. 089100 Erläuterung: 2026: Esstisch	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5380025001 Erneuerung RW-Kanal Bismarckturm
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53800.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00
Erläuterung: Instandsetzung/Erneuerung RW-Kanal am Bismarckturm, GV-Beschluss Sep.24												
Saldo	-175.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53800. 091000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	175.000	0,00	0,00	175.000,00	
Erläuterung: Instandsetzung/Erneuerung RW-Kanal am Bismarckturm, GV-Beschluss Sep.24						

Maßnahme-Nr.: 5410025001 Ausbau Weidenstieg
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00
Erläuterung: Ausbau Weidenstieg neuer Ansatz falls nicht Restmittel übernommen 1.4Mio€												
Saldo	-1.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 091000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.400.000	0,00	0,00	1.400.000,00	
Erläuterung: Ausbau Weidenstieg neuer Ansatz falls nicht Restmittel übernommen 1.4Mio€						

Maßnahme-Nr.: 5410025002 Ausbau Ernst-Anton-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Erläuterung: Ausbau Ernst-Anton-Straße (2026 + 2027)												
Saldo	0	-250.000	-650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 091000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterung: Ausbau Ernst-Anton-Straße (2026 + 2027)						

Maßnahme-Nr.: 5410025003 Weidenstieg 18, Parkplätze & FFW Aufstellfläche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000,00
Erläuterung: Nebenprojekt neben Ausbau weidenstieg. Herstellung von Parkflächen und FFW Aufstellfläche												
Saldo	-125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-125.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 091000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	125.000	0,00	0,00	125.000,00	
Erläuterung: Nebenprojekt neben Ausbau weidenstieg. Herstellung von Parkflächen und FFW Aufstellfläche						

Maßnahme-Nr.: 5410025004 Ausbau Kuhkoppelgebiet Ost
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Ing.Kosten LPH 9 - Gewährleistungsabnahme (2027)	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterung: Beiträge Kuhkoppelgebiet Ost	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	200.000	0	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 091000 Erläuterung: Ing.Kosten LPH 9 - Gewährleistungsabnahme (2027)	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0,00	0,00	0,00	
54100. 233100 Erläuterung: Beiträge Kuhkoppelgebiet Ost	Beiträge aufzulösende Beiträge	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410025005 Ausbau Schwarzer Weg - Fahrbahn

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00
Erläuterung: "Ausbau" der Fahrbahn Schwarzer Weg 275T€												
Saldo	-275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-275.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 091000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	275.000	0,00	0,00	275.000,00	
Erläuterung: "Ausbau" der Fahrbahn Schwarzer Weg 275T€						

Maßnahme-Nr.: 5410025006 Ausbau Katzenstieg Pfingstholzallee-Sachsenwaldsstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Erläuterung: Katzenstieg Pfingstholzallee- Sachsenwaldstraße												
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 091000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
Erläuterung: Katzenstieg Pfingstholzallee- Sachsenwaldstraße						

Maßnahme-Nr.: 5410025007 Kauf Straßenflächen Schwarzer Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.000,00
Erläuterung: Kauf Straßenflächen Schwarzer Weg												
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 041000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
Erläuterung: Kauf Straßenflächen Schwarzer Weg						

Maßnahme-Nr.: 5410025008 Verfahrensrückstellung Fußgängertunnel
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 283000	Verfahrensrückstellung	45.000	0,00	0,00	45.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5730025001 Anschaffungen Bauhof
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	119.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	149.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: In Aumühle und Wohltorf sind die vorhandenen Gerätschaften nicht mehr ausreichend für die Laubentsorgung, deshalb ein Anhänger mit entsprechender Vorrichtung (60 T€), Ersatz (80 T€), falls Multihog abgängig, alte Kehrmaschine hat ausgedient, Neuanschaffung (40 T€) in 2025 nicht vermeidbar, jeweils 1/2 Kosten Aumühle	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00
57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Ersatz von defekten, nicht mehr reparablen Gerätschaften (5T€)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Ersatz von defekten, nicht mehr	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00

reparablen Gerätschaften 5T€													
57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Schreibtischstuhl, Besuchertisch und 14 Stühle (Besucherstühle und Aufenthaltsraum) 1/2 Kosten für Aumühle	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00
57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Neuanschaffung Waschmaschine und Trockner (10T€) + Spinde (5T€)	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-119.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-149.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57300. 070000 Erläuterung: In Aumühle und Wohltorf sind die vorhandenen Gerätschaften nicht mehr ausreichend für die Laubentsorgung, deshalb ein Anhänger mit entsprechender Vorrichtung (60 T€), Ersatz (80 T€), falls Multihog abgängig, alte Kehrmaschine hat ausgedient, Neuanschaffung (40 T€) in 2025 nicht vermeidbar, jeweils 1/2 Kosten Aumühle	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	90.000	0,00	0,00	90.000,00	
57300. 080000 Erläuterung: Ersatz von defekten, nicht mehr reparablen Gerätschaften (5T€)	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
57300. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Erläuterung: Ersatz von defekten, nicht mehr reparablen Gerätschaften 5T€	250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer					
57300. 089100 Erläuterung: Schreibtischstuhl, Besuchertisch und 14 Stühle (Besucherstühle und Aufenthaltsraum) 1/2 Kosten für Aumühle	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.500	0,00	0,00	4.500,00	
57300. 080000 Erläuterung: Neuanschaffung Waschmaschine und Trockner (10T€) + Spinde (5T€)	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5730025002 Zeiterfassung Bauhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Zeiterfassungsterminal anteilig für 5 MA, Rest zahlt Wohltorf (1,3T€)	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.300,00
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57300. 080000 Erläuterung: Zeiterfassungsterminal anteilig für 5 MA, Rest zahlt Wohltorf (1,3T€)	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro netto (ohne Umsatzsteuer)	1.300	0,00	0,00	1.300,00	

Amtsleiter/Bürgermeister/Bürgermeisterin

- 11130 Gleichstellungsbeauftragte
- 11131 Personalrat

Hauptamt	Kämmerei und Liegenschaftsamt	Ordnungs- und Sozialamt	Bauamt	Amt für Jugend, Bildung und Kultur
<ul style="list-style-type: none"> 11101 Gemeindeorgane 11102 Hauptverwaltung 11103 Tul 11104 Personal 11105 Digitalisierung 25200 Archive und Sammlungen 	<ul style="list-style-type: none"> 11110 Finanzverwaltung 11111 Finanz- u. Geschäftsbuchhaltung 11112 Steuern und andere Abgaben 11113 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 53100 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 53400 Fernwärme 53500 Kombinierte Versorgungsunternehmen (Strom- und Wass) 57301 Gemeindliche Beteiligungen <li style="padding-left: 20px;">57301 Gas- und Wärmedienst Börsen GmbH 57302 Betrieb gewerblicher Art (BgA) 57303 Photovoltaikanlagen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 	<ul style="list-style-type: none"> 12100 Statistik und Wahlen 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 12221 Bürgeramt 12222 Standesamt 12223 Gewerbeamt 12600 Brandschutz 12800 Katastrophenschutz 31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozial 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt 31120 Hilfe zur Pflege 31140 Hilfe zur Gesundheit 31150 Hilfe in besonderen Lebenslagen 31161 Grundsicherung im Alter 31162 Grundsicherung bei Erwerbsminderung 31163 Grundsicherung Kontingentflüchtlinge 31164 Grundsicherung bei Werkstattbesuch 31300 Hilfen für Asylbewerber/innen 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - UK 31500 Soziale Einrichtungen für Ältere und Seniorenbeirat 31501 Soziale Einrichtungen für Obdachlose 34501 Bildung und Teilhabe WoG 34502 Bildung und Teilhabe KiZ 	<ul style="list-style-type: none"> 11120 Bauverwaltung 36601 Spiel- und Bolzplätze 42400 Gemeindliche Sportstätten 42401 Sportlerheim <li style="padding-left: 20px;">42401 Sportlerheim Aumühle <li style="padding-left: 20px;">42401 Sportlerheim Escheburg <li style="padding-left: 20px;">42401 Sportlerheim Hamwarde 42402 Eigene Bäder 51100 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung 53300 Wasserversorgung 53800 Abwasserbeseitigung 54100 Gemeindestraßen 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen 54500 Straßenreinigung und Winterdienst 55100 Öffentliche Park- und Grünanlagen 55200 Öffentliche Gewässern, Wasserbauliche Anlag 55301 Ehrengräber und Ehrenmale 55500 Wander- und Wirtschaftswege 56100 Klima- und Umweltschutz 57300 Bauhof <li style="padding-left: 20px;">57300 Bauhof Aumühle <li style="padding-left: 20px;">57300 Bauhof Börsen <li style="padding-left: 20px;">57300 Bauhof Dassendorf <li style="padding-left: 20px;">57300 Bauhof Escheburg <li style="padding-left: 20px;">57300 Bauhof Kröppelshagen-Fahrendorf <li style="padding-left: 20px;">57300 Bauhof Wohltorf 	<ul style="list-style-type: none"> 21100 Grundschule (auch in jeder Gemeinde) 21101 Fürstin-Ann-Marie-von-Bismarck-Schule (Aumühle) 21101 Dalbek-Schule (Börsen) 21101 Alfred-Otto-Schule (Dassendorf) 21101 Grüppental-Schule (Escheburg) 21101 Grundschule Wohltorf (Wohltorf) 21110 Offene Ganztagschule <li style="padding-left: 20px;">21110 Offene Ganztagschule Aumühle <li style="padding-left: 20px;">21110 Offene Ganztagschule Börsen <li style="padding-left: 20px;">21110 Offene Ganztagschule Dassendorf <li style="padding-left: 20px;">21110 Offene Ganztagschule Escheburg <li style="padding-left: 20px;">21110 Offene Ganztagschule Wohltorf 21700 Gymnasien 21800 Gesamtschulen 22100 Sonderschulen 24100 Schülerbeförderung 24300 Schulverband Dassendorf-Hohenhorn-Brunstorf 27200 Gemeindebücherei <li style="padding-left: 20px;">27200 Gemeindebücherei (Aumühle) <li style="padding-left: 20px;">27200 Gemeindebücherei (Börsen) <li style="padding-left: 20px;">27200 Gemeindebücherei (Dassendorf) <li style="padding-left: 20px;">27200 Gemeindebücherei (Kröppelshagen-Fahrendorf) <li style="padding-left: 20px;">27200 Gemeindebücherei (Wohltorf) 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 36300 Offene Kinder- und Jugendarbeit <li style="padding-left: 20px;">36300 Offene Kinder- und Jugendarbeit (Aumühle) <li style="padding-left: 20px;">36300 Offene Kinder- und Jugendarbeit (Börsen) <li style="padding-left: 20px;">36300 Offene Kinder- und Jugendarbeit (Dassendorf) <li style="padding-left: 20px;">36300 Offene Kinder- und Jugendarbeit (Escheburg) <li style="padding-left: 20px;">36300 Offene Kinder- und Jugendarbeit (Hamwarde) <li style="padding-left: 20px;">36300 Offene Kinder- und Jugendarbeit (Kröppelshagen-Fahrendorf) <li style="padding-left: 20px;">36300 Offene Kinder- und Jugendarbeit (Wohltorf) 36302 Mobile Kinder- und Jugendarbeit 36500 Kindergärten in eigener Trägerschaft <li style="padding-left: 20px;">36500 KiTa Krümelkisten (Börsen) <li style="padding-left: 20px;">36501 KiTa Waldläufer (Börsen) <li style="padding-left: 20px;">36500 KiTa Spatzennest (Dassendorf) <li style="padding-left: 20px;">36500 KiTa Sonnenblume (Kröppelshagen-Fahrendorf) 36510 Kindergärten in freier Trägerschaft <li style="padding-left: 20px;">36510 Evangelische KiTa (Aumühle) <li style="padding-left: 20px;">36511 agilo KiTa Krippelkräbbel (Aumühle) <li style="padding-left: 20px;">36512 Montessori Kindergarten (Aumühle) <li style="padding-left: 20px;">36513 Waldkindergarten (Aumühle) <li style="padding-left: 20px;">36510 KiTa Flohzi e.V. (Börsen) <li style="padding-left: 20px;">36510 Evangelische KiTa (Dassendorf) <li style="padding-left: 20px;">36510 ASB-KiTa Kleeblatt (Escheburg) <li style="padding-left: 20px;">36511 Sterni Park (Escheburg) <li style="padding-left: 20px;">36510 KiTa HaWiWo (Hamwarde) <li style="padding-left: 20px;">36510 Evangelische KiTa (Wohltorf) <li style="padding-left: 20px;">36511 Kita Kirchberg (Wohltorf) <li style="padding-left: 20px;">36512 Escheburger Strolche e.V. (Escheburg) (bis 31.12.2024) <li style="padding-left: 20px;">36513 Zwergenland Escheburg e.V. (Escheburg) (bis 31.12.2024) 42100 Allgemeine Förderung des Sports 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) 55300 Friedhöfe <li style="padding-left: 20px;">55300 Ewigforst (Kröppelshagen-Fahrendorf) <li style="padding-left: 20px;">55300 Friedhof Dassendorf

Stellenplan der Gemeinde Aumühle

Haushaltsjahr: 2025

Stand: 21.08.2024

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
1	11102	Protokollführer*in	0,20	EG 2	1,00	pauschal	0,20	EG 2	
2	11102	Protokollführer*in	0,20	EG 2	0,00	pauschal	0,20	EG 2	
3	11102	Sekretär*in	0,19	EG 6	0,00	EG 6	0,19	EG 6	
4	11102	Hausmeister*in	0,20	EG 2	0,18	EG 2	0,20	EG 2	
SUMME Hauptverwaltung			0,79		0,18		0,79		
5	21101	Schulsozialarbeiter*in	0,51	EG S 11	0,51	EG S 11b	0,51	EG S 11b	
6	21101	Sekretär*in	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	
7	21101	Hausmeister*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
SUMME Grundschule			2,01		2,01		2,01		
8	28100	Archivar*in	0,20	EG 2	1,00	pauschal	0,20	EG 3	Wechsel von BGB auf TVöD
SUMME Archiv			0,20		0,00		0,20		
9	27200	Büchereikraft	0,20	EG 2	1,00	pauschal	0,20	EG 2	
10	27200	Büchereikraft	0,20	EG 2	1,00	pauschal	0,20	EG 2	
SUMME Bücherei			0,40		0,00		0,40		
11	57300	Leiter*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
12	57300	Beschäftigte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
13	57300	Beschäftigte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
14	57300	Beschäftigte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
15	57300	Beschäftigte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
16	57300	Beschäftigte*r	1,00	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	
SUMME Bauhof			6,00		5,00		6,00		
SUMME INSGESAMT:			9,40				9,40		

Nachrichtlich gem. § 9 (1) GemHVO-Doppik:

Abteilung	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
21101	FSJ	1,00	AufwandE	1,00	AufwandE	1,00	AufwandE	

Veränderungsliste der Gemeinde Aumühle

Haushaltsjahr: 2025

Stand: 21.08.2024

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	Bemerkungen
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes. / Ent. Gr			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	28100	Archivar*in	0,2	EG 2	EG 3			

Stellenplanquerschnitt der Gemeinde Aumühle

Haushaltsjahr: 2025

Stand: 21.08.2024

Produktbereich	Beschäftigte																	Insgesamt	
	Entgeltgruppen gemäß TVöD und TVöD -SuE																		
	15	14	13	12 / S18	11 / S17	10 / S15-S16	9c / S14	9b / S11 b-S13	9a / S9-S11 a	8 / S6-S8b	7	6 / S5	5 / S4	4 / S3	3	2 / S2	2 Ü		1
A. Verwaltung																			
11102 - Hauptverwaltung												0,19				0,60			0,79
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	
mehr																			0,00
weniger																			0,00
B. Einrichtungen																			
21101 - Grundschulen								0,51				0,50	1,00						2,01
28100 - Archiv															0,20				0,20
27200 - Büchereien																0,40			0,40
57300 - Bauhof										1,00			5,00						6,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	1,00	0,00	0,50	6,00	0,00	0,20	0,40	0,00	0,00	8,61
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	1,00	0,00	0,50	6,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	8,61
mehr															0,20				0,20
weniger															0,20				0,20
Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	1,00	0,00	0,69	6,00	0,00	0,20	1,00	0,00	0,00	9,40

Summe Veränderung: 0,00

Nachrichtlich gem. § 9 (1) GemHVO-Doppik:

Produktbereich	im Vorjahr		im laufenden Jahr	
21101	1,00	AufwandE	1,00	AufwandE