Gemeinde Weddelbrook

Der Bürgermeister

Vorlage Federführend: Fachbereich Finanzen	Vorlage-Nr: VO/07/2026/462 AZ: 902.51 Datum: 27.08.2026 Verfasser: Simone Adelt

Haushaltsplanung 2027

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	TOP	Zuständigkeit
öffentlich	19.11.2026	Finanzausschuss Weddelbrook	9.	Beschlussfassung

Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2027 liegt vor (s. Anlage).
Die Gemeindehaushaltsverordnung wurde mit Wirkung zum 01.01.2026 angepasst. Eine wesentliche Änderung betrifft den § 12 – Investitionen.
Die Gemeindevertretung muss Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher Bedeutung für (a) Baumaßnahmen und (b) Beschaffungen beschließen, die Bestandteil der Haushaltssatzung sind.
Dies hat zur Folge, dass Investitionen von erheblicher Bedeutung künftig nur dann im Haushaltsplan veranschlagt werden dürfen, wenn die Leistungsphase 3 nach HOAI abgeschlossen ist und dass die in der Leistungsphase 8 aufgeführte Leistungsabrechnung im Haushaltsjahr erreicht und die Auszahlung getätigt wird.
Der Fachbereich Finanzen wird in der Sitzung hierzu weitere Informationen und eine Empfehlung zur Festsetzung der Wertgrenzen geben.

Beschlussvorschlag:
Die Mitglieder des Finanzausschusses stimmen dem Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2027 (ggf. unter Berücksichtigung der in der Anlage aufgeführten Änderungen) zu.

Der Hebesatz für Grundsteuer A wird festgesetzt auf v. H.
Der Hebesatz für Grundsteuer B wird festgesetzt auf v. H.
Der Hebesatz für Gewerbesteuer wird festgesetzt auf v.H.

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 GemHVO wird festgesetzt:

a) Für Baumaßnahmen auf Euro
b) Für Beschaffungen auf Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

☐ keine Ausgabe		
☐ geplante Ausgabe	☐ überplanmäßige Ausgabe	☐ außerplanmäßige Ausgabe

Anmerkungen:

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.152.030,29	1.164.400	**1.257.500**	1.290.300	1.318.400	1.343.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.884,58	761.500	**805.600**	809.800	851.400	875.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.550,52	124.800	**121.100**	123.200	125.300	127.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203.198,56	205.000	**218.500**	222.400	226.400	230.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.596,64	569.600	**588.000**	597.200	606.600	616.100
45	7	+ sonstige Erträge	337.728,36	31.600	**25.500**	26.100	26.700	27.300
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)	**3.060.988,95**	**2.856.900**	**3.016.200**	**3.069.000**	**3.154.800**	**3.220.700**
50	11	Personalaufwendungen	30.905,83	33.800	**34.700**	35.500	36.300	37.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.484,62	367.200	**345.400**	354.200	363.100	372.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	606.235,08	300.700	**355.800**	348.100	327.900	320.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.141.599,49	2.302.800	**2.337.100**	2.373.200	2.409.800	2.446.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.840,65	99.900	**105.200**	109.000	112.800	116.600
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.242.065,67**	**3.104.400**	**3.178.200**	**3.220.000**	**3.249.900**	**3.293.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-181.076,72**	**-247.500**	**-162.000**	**-151.000**	**-95.100**	**-72.600**
46	19	+ Finanzerträge	16.372,94	46.000	**6.000**	6.100	6.200	6.300
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.056,97	26.200	**81.700**	83.200	84.700	86.300
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-25.684,03**	**19.800**	**-75.700**	**-77.100**	**-78.500**	**-80.000**
	22	**= Jahresergebnis4** (= Zeilen 18 und 21)	**-206.760,75**	**-227.700**	**-237.700**	**-228.100**	**-173.600**	**-152.600**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	**0**	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemmHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	227.700	**0**	0	0	0
	25	**= Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)**	**-206.760,75**	**0**	**-237.700**	**-228.100**	**-173.600**	**-152.600**

[1] Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich bzw. soweit globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO veranschlagt werden, sind zusätzlich die Zeilen 23 bis 25 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

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2031 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.157.420,41	1.164.400	**1.257.500**	1.290.300	1.318.400	1.343.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.958,89	667.500	**701.500**	632.200	669.800	689.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.853,73	121.700	**118.200**	120.000	121.800	123.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210.405,80	205.000	**217.200**	221.000	224.900	229.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.481,40	569.600	**1.500**	1.900	2.300	2.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.568,25	31.600	**25.500**	25.900	26.400	26.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.498,29	46.000	**6.000**	6.100	6.200	6.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.637.186,77**	**2.805.800**	**2.327.400**	**2.297.400**	**2.369.800**	**2.422.200**	
70	10	Personalauszahlungen	30.992,64	33.800	**34.700**	35.500	36.300	37.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.563,57	367.200	**345.100**	353.700	362.400	371.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.067,44	26.200	**81.700**	83.200	84.700	86.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.163.663,47	2.302.800	**2.337.100**	2.373.200	2.409.800	2.446.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.935,42	80.300	**88.500**	85.400	88.800	92.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**2.670.222,54**	**2.810.300**	**2.887.100**	**2.931.000**	**2.982.000**	**3.033.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-33.035,77**	**-4.500**	**-559.700**	**-633.600**	**-612.200**	**-611.700**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.458,77	19.000	**5.000**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	604.000,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 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	14.271,07	0	**0**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**730.729,84**	**19.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.583,19	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.700	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	27.912,15	29.000	**12.000**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.749,00	564.500	**1.665.500**	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2031 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**612.244,34**	**864.200**	**1.677.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**118.485,50**	**-845.200**	**-1.672.500**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	60.432,29						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.371,11						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**36.061,18**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**121.510,91**	**-849.700**	**-2.232.200**	**-633.600**	**-612.200**	**-611.700**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**2.000.000**	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	341.782,86	95.100	**195.300**	95.400	95.500	95.600	
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	

[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

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2031 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-341.782,86**	**-95.100**	**1.804.700**	**-95.400**	**-95.500**	**-95.600**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-220.271,95**	**-944.800**	**-427.500**	**-729.000**	**-707.700**	**-707.300**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.279.061,29	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)	**1.058.789,34**	**-944.800**	**-427.500**	**-729.000**	**-707.700**	**-707.300**	

[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

Haushaltsplan 2027

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
07	Erträge	111003	Finanzverwaltung	458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.719,11	0	0
07	Erträge	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29,80	0	0
07	Erträge	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.045,04	4.000	4.000
07	Erträge	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	441110	Mieten und Pachten	60.226,39	56.000	60.000
07	Erträge	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	441120	Erträge aus Nebenkosten	7.687,50	7.800	8.000
07	Erträge	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	448800	Erträge aus Kostenerstattungen ,Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.793,90	0	0
07	Erträge	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	285.800,00	0	0
07	Erträge	111020	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement -Seeterrassen-	441110	Mieten und Pachten	0,00	35.700	35.700
07	Erträge	111020	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement -Seeterrassen-	441120	Erträge aus Nebenkosten	20.872,27	0	0
07	Erträge	111020	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement -Seeterrassen-	456601	Sonstige Erträge	2.061,69	0	0
07	Erträge	122001	Ordnungsaufgaben	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.436,33	0	0
07	Erträge	126001	Brandschutz	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200
07	Erträge	126001	Brandschutz	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.897,29	3.800	4.000

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					Zuweisungen			
07	Erträge	126001	Brandschutz	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	959,48	900	900
07	Erträge	126001	Brandschutz	448800	Erträge aus Kostenerstattungen ,Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.528,51	0	0
07	Erträge	126001	Brandschutz	456601	Sonstige Erträge	-15,53	0	0
07	Erträge	126001	Brandschutz	458260	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	13.200,00	0	0
07	Erträge	211001	Grundschulen	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.735,20	15.700	15.700
07	Erträge	211001	Grundschulen	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.292,60	10.200	9.900
07	Erträge	211001	Grundschulen	441110	Mieten und Pachten	17.740,00	20.400	20.400
07	Erträge	211001	Grundschulen	441120	Erträge aus Nebenkosten	7.209,28	3.100	5.000
07	Erträge	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	456601	Sonstige Erträge	67,23	0	0
07	Erträge	362201	Allgemeine Jugendarbeit	456601	Sonstige Erträge	500,00	0	0
07	Erträge	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	67,50	0	0
07	Erträge	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.471,44	1.400	1.200
07	Erträge	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	441110	Mieten und Pachten	19.677,60	19.600	19.600
07	Erträge	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	441120	Erträge aus Nebenkosten	11.834,60	4.900	9.000
07	Erträge	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	448200	Erstattungen von Kreis/ Gemeinden/	556.649,85	566.200	0

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					GV für Wohngemeindeanteil KiTa			
07	Erträge	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	448201	Erstattungen von Kreis/ Gemeinden/ GV für Standortgemeindeanteil KiTa	0,00	0	586.500
07	Erträge	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	448800	Erträge aus Kostenerstattungen ,Kostenumlagen von übrigen Bereichen	23.802,64	100	100
07	Erträge	424001	Sporthalle	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.719,11	7.700	5.600
07	Erträge	424001	Sporthalle	441110	Mieten und Pachten	6.418,08	6.500	6.500
07	Erträge	424002	Sportplätze/ Außenanlagen	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	700,41	700	700
07	Erträge	424003	Sportlerheim "Heidmoorer Straße"	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	103.422,48	3.100	4.400
07	Erträge	424003	Sportlerheim "Heidmoorer Straße"	441110	Mieten und Pachten	2.009,80	0	2.000
07	Erträge	424003	Sportlerheim "Heidmoorer Straße"	441300	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	0,00	0	1.300
07	Erträge	424003	Sportlerheim "Heidmoorer Straße"	448800	Erträge aus Kostenerstattungen ,Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	700
07	Erträge	424007	Badeanstalt "Weddelbrooker See"	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	412,73	400	400
07	Erträge	424007	Badeanstalt "Weddelbrooker See"	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	211,44	300	200
07	Erträge	511001	Orts- und Regionalplanung	448800	Erträge aus Kostenerstattungen ,Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.258,88	0	0

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
07	Erträge	523001	Denkmalschutz und -pflege	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	291,59	200	200
07	Erträge	523001	Denkmalschutz und -pflege	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	135,93	100	100
07	Erträge	531001	Elektrizitätsversorgung	414710	§ 6 EEG 2023 Finanz. Beteilig. Windenergie- und PV-Anlagen	0,00	0	69.500
07	Erträge	531001	Elektrizitätsversorgung	451100	Konzessionsabgaben für Strom	26.082,92	28.900	24.000
07	Erträge	531001	Elektrizitätsversorgung	456601	Sonstige Erträge	4.859,15	0	0
07	Erträge	531001	Elektrizitätsversorgung	462100	§ 6 EEG 2023 Finanz. Beteilig. Windenergie- und PV-Anlagen	0,00	40.000	0
07	Erträge	532001	Gasversorgung	451100	Konzessionsabgaben für Gas	1.779,49	2.600	1.400
07	Erträge	532001	Gasversorgung	456601	Sonstige Erträge	304,24	0	0
07	Erträge	533001	Wasserversorgung	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	192,47	100	100
07	Erträge	533001	Wasserversorgung	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.800	3.800
07	Erträge	533001	Wasserversorgung	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	2.243,60	1.900	1.800
07	Erträge	538001	Abwasserbeseitigung	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	358,12	300	-300
07	Erträge	538001	Abwasserbeseitigung	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.136,00	121.700	118.200
07	Erträge	538001	Abwasserbeseitigung	448802	Erträge aus Kostenerstattungen -Kontrollschächte-	4.870,17	0	0
07	Erträge	538001	Abwasserbeseitigung	459100	Konventionalstrafen, Abfindungen, Kleinbetragsguthaben	0,99	0	0

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					usw.			
07	Erträge	538001	Abwasserbeseitigung	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Anteil Oberflächenentwässerung	49.524,96	40.500	39.400
07	Erträge	538003	Oberflächenentwässerung	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.971,79	0	11.800
07	Erträge	538003	Oberflächenentwässerung	448802	Erträge aus Kostenerstattungen -Kontrollschächte-	7.079,87	0	0
07	Erträge	541001	Gemeindestraßen	413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.542,89	9.500	9.500
07	Erträge	541001	Gemeindestraßen	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.333,31	2.300	2.300
07	Erträge	541001	Gemeindestraßen	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.705,72	37.700	37.700
07	Erträge	541001	Gemeindestraßen	448800	Erträge aus Kostenerstattungen ,Kostenumlagen von übrigen Bereichen	253,00	200	200
07	Erträge	541002	Straßenbeleuchtung	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.056,14	1.000	1.000
07	Erträge	552001	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	448800	Erträge aus Kostenerstattungen ,Kostenumlagen von übrigen Bereichen -für Pflege Seegrundstück-	511,29	500	500
07	Erträge	573001	Dorfgemeinschaftshäuser	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	438,27	400	400
07	Erträge	573001	Dorfgemeinschaftshäuser	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	916,75	900	900

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					Zuweisungen			
07	Erträge	573001	Dorfgemeinschaftshäuser	441110	Mieten und Pachten	34.580,36	36.000	36.000
07	Erträge	573001	Dorfgemeinschaftshäuser	441120	Nebenkosten Dorfhaus	14.942,68	15.000	15.000
07	Erträge	573001	Dorfgemeinschaftshäuser	448800	Erträge aus Kostenerstattungen ,Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
07	Erträge	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401100	Grundsteuer A	16.168,58	15.000	15.400
07	Erträge	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401200	Grundsteuer B	178.086,03	171.000	182.800
07	Erträge	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401300	Gewerbesteuer	120.808,68	133.900	172.200
07	Erträge	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	713.721,00	717.900	732.900
07	Erträge	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.826,00	42.900	62.300
07	Erträge	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403200	Hundesteuer	8.360,00	8.200	15.700
07	Erträge	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	405100	Bedarfsunabhängige Zuweisungen	72.060,00	75.500	76.200
07	Erträge	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	479.148,00	658.000	622.500
07	Erträge	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	456500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	369,00	100	100
07	Erträge	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	459100	Konventionalstrafen, Abfindungen, Kleinbetragsguthaben usw.	0,07	0	0
07	Erträge	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	16.372,94	6.000	6.000
07	Erträge	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	490000	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0,00	227.700	0

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich			

gesetzte Bereiche:

Wertetyp	Haushaltsplanung
PrintTyp	DOPPIK
Jahr	2027
Mandant von - bis	07 - 07
Stufe	1
Produkt von - bis	000000 - 999999
Konto von - bis	400000 - 499999
Periode von - bis	- 999

Haushaltsplan 2027

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
07	Aufwendungen	111001	Gemeindeorgane	503100	Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.275,42	1.500	2.000
07	Aufwendungen	111001	Gemeindeorgane	529150	Repräsentationen und Ehrungen	3.059,30	3.500	2.500
07	Aufwendungen	111001	Gemeindeorgane	529152	Pauschale Steuer § 37b EStG - für Dritte abzugsfähig	0,00	0	100
07	Aufwendungen	111001	Gemeindeorgane	529153	Pauschale Steuer § 37b EStG - für Dritte nicht abzugsfähig	0,00	0	200
07	Aufwendungen	111001	Gemeindeorgane	542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.432,80	12.000	19.400
07	Aufwendungen	111001	Gemeindeorgane	542120	Sitzungsgelder/Reisekosten	1.254,00	1.500	1.000
07	Aufwendungen	111001	Gemeindeorgane	542180	Mieten Dienstzimmer	306,72	400	400
07	Aufwendungen	111001	Gemeindeorgane	542190	Telefonkosten Bürgermeister/in	306,72	400	400
07	Aufwendungen	111001	Gemeindeorgane	542910	Verfügungsmittel	0,00	100	100
07	Aufwendungen	111002	Allgemeine Verwaltung inklusive EDV	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	47,98	0	0
07	Aufwendungen	111002	Allgemeine Verwaltung inklusive EDV	542920	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.160,22	1.200	1.300
07	Aufwendungen	111002	Allgemeine Verwaltung inklusive EDV	543110	Geschäftsaufwendungen	658,88	700	700
07	Aufwendungen	111002	Allgemeine Verwaltung inklusive EDV	543130	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.231,51	3.000	3.000
07	Aufwendungen	111002	Allgemeine Verwaltung inklusive EDV	544110	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.921,83	1.800	2.100
07	Aufwendungen	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.906,29	16.000	20.000
07	Aufwendungen	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	522119	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	513,60	0	0

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					Vermögens -Seeterassen-			
07	Aufwendungen	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.151,97	25.000	25.000
07	Aufwendungen	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	543130	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	522,99	0	0
07	Aufwendungen	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	51.065,69	0	0
07	Aufwendungen	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.495,93	19.500	19.500
07	Aufwendungen	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	574100	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	238,00	300	300
07	Aufwendungen	111020	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement -Seeterrassen-	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.901,27	7.500	7.500
07	Aufwendungen	111020	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement -Seeterrassen-	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.097,33	5.800	6.500
07	Aufwendungen	111020	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement -Seeterrassen-	543130	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.570,00	0	0
07	Aufwendungen	122001	Ordnungsaufgaben	543200	sonstige Geschäftsausgaben -Ordnungsamt-	1.432,83	0	0
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	504110	Vorsorgeuntersuchungen	1.108,84	1.800	1.800
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	525100	Haltung von Fahrzeugen	4.046,08	8.500	6.500
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	526110	Dienst- und Schutzkleidung	3.489,59	5.500	4.500
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.830,72	1.800	2.500
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	527110	Geräte und Ausrüstung	5.304,29	8.000	8.000
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	531810	Zuschuss an die	1.000,00	1.000	1.000

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					Kameradschaftskasse			
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	531840	Zuschuss für Führerschein der Klasse C	209,68	5.800	0
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.004,56	6.000	8.000
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	542160	Verdienstausfallentschädigung	177,53	1.500	1.500
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	542920	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.300,18	1.500	1.500
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	543110	Geschäftsaufwendungen	485,81	500	500
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	543130	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.257,12	0	0
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	543160	Reisekostenvergütung	0,00	0	200
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	544110	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.635,90	3.800	4.100
07	Aufwendungen	126001	Brandschutz	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.073,47	16.300	16.900
07	Aufwendungen	128001	Katastrophenschutz	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sirene -	0,00	200	200
07	Aufwendungen	211001	Grundschulen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	361,46	11.000	11.000
07	Aufwendungen	211001	Grundschulen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.371,02	15.500	15.500
07	Aufwendungen	211001	Grundschulen	527110	Geräte und Ausrüstung	0,00	100	100
07	Aufwendungen	211001	Grundschulen	531100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land -Schulkostenbeiträge-	1.184,00	2.400	2.400

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
07	Aufwendungen	211001	Grundschulen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.650,22	34.600	34.100
07	Aufwendungen	211001	Grundschulen	574100	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	1.600	1.600
07	Aufwendungen	217001	Gymnasien	531100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land -Schulkostenbeiträge-	51.063,21	51.200	51.200
07	Aufwendungen	218201	Gemeinschaftsschulen	531100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land -Schulkostenbeiträge-	2.088,00	2.100	2.100
07	Aufwendungen	218201	Gemeinschaftsschulen	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. -Schulverbandsumlage-	402.201,39	435.000	429.400
07	Aufwendungen	243001	Sonstige schulische Aufgaben	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche-Grundschule Hitzhusen	200,00	200	200
07	Aufwendungen	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23,00	1.000	1.000
07	Aufwendungen	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300
07	Aufwendungen	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	543110	Geschäftsaufwendungen	2.376,91	2.500	2.500
07	Aufwendungen	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	529140	Aufwendungen für Seniorenfeier	2.494,30	2.000	2.500
07	Aufwendungen	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531850	Zuschuss Seniorenclub	1.500,00	1.500	1.500
07	Aufwendungen	362201	Allgemeine Jugendarbeit	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	911,86	1.500	1.500
07	Aufwendungen	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.796,56	50.000	10.000
07	Aufwendungen	365001	Tageseinrichtungen	524100	Bewirtschaftung der	7.398,69	10.500	10.000

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			für Kinder		Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			
07	Aufwendungen	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	527110	Geräte und Ausrüstung	0,00	200	200
07	Aufwendungen	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	531200	Zuweisungen an Kreis/ Gemeinden/ GV Wohngemeindeanteil KiTa	260.857,92	263.200	235.000
07	Aufwendungen	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche -Ev. Luth. Kirchengemeinde-	577.200,00	615.300	652.100
07	Aufwendungen	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.353,63	6.400	6.000
07	Aufwendungen	412001	Sozialstation	545800	Erstattung an übrige Bereiche-Kosten Sozialstation-	0,00	500	500
07	Aufwendungen	421001	Förderung des Sports	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche -TSV Weddelbrook-	13.893,65	27.800	25.000
07	Aufwendungen	421001	Förderung des Sports	574100	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.350,46	1.300	1.400
07	Aufwendungen	424001	Sporthalle	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.086,72	3.500	3.300
07	Aufwendungen	424001	Sporthalle	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.293,82	2.500	3.000
07	Aufwendungen	424001	Sporthalle	521120	Unterhaltung Sporthalle	872,27	0	0
07	Aufwendungen	424001	Sporthalle	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.253,79	22.000	22.000
07	Aufwendungen	424001	Sporthalle	524120	Bewirtschaftung Sporthalle	376,93	0	0
07	Aufwendungen	424001	Sporthalle	527110	Geräte und Ausrüstung	0,00	0	3.000
07	Aufwendungen	424001	Sporthalle	543110	Geschäftsaufwendun	310,11	400	400

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					gen			
07	Aufwendungen	424001	Sporthalle	543130	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Treukom-	2.100,00	2.500	2.500
07	Aufwendungen	424001	Sporthalle	548900	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.155,31	0	0
07	Aufwendungen	424001	Sporthalle	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.949,30	25.000	18.400
07	Aufwendungen	424002	Sportplätze/ Außenanlagen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.200
07	Aufwendungen	424002	Sportplätze/ Außenanlagen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	615,00	1.500	1.500
07	Aufwendungen	424002	Sportplätze/ Außenanlagen	527110	Geräte und Ausrüstung	0,00	200	200
07	Aufwendungen	424002	Sportplätze/ Außenanlagen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.062,29	2.100	7.100
07	Aufwendungen	424002	Sportplätze/ Außenanlagen	574100	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktiver RAP)	194,53	200	200
07	Aufwendungen	424003	Sportlerheim "Heidmoorer Straße"	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.090,58	2.000	2.000
07	Aufwendungen	424003	Sportlerheim "Heidmoorer Straße"	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.068,59	22.000	22.000
07	Aufwendungen	424003	Sportlerheim "Heidmoorer Straße"	527110	Geräte und Ausrüstung	0,00	200	200
07	Aufwendungen	424003	Sportlerheim "Heidmoorer Straße"	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.410,72	8.700	11.500
07	Aufwendungen	424003	Sportlerheim "Heidmoorer Straße"	571101	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	207.198,04	0	0

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					de und Sachanlagen			
07	Aufwendungen	424003	Sportlerheim "Heidmoorer Straße"	574100	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	100	100
07	Aufwendungen	424007	Badeanstalt "Weddelbrooker See"	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,90	2.000	2.000
07	Aufwendungen	424007	Badeanstalt "Weddelbrooker See"	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	671,81	700	700
07	Aufwendungen	424007	Badeanstalt "Weddelbrooker See"	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.085,28	1.100	1.100
07	Aufwendungen	511001	Orts- und Regionalplanung	543110	Geschäftsaufwendungen	1.824,66	18.000	15.000
07	Aufwendungen	523001	Denkmalschutz und -pflege	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200
07	Aufwendungen	523001	Denkmalschutz und -pflege	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	542,27	600	600
07	Aufwendungen	531001	Elektrizitätsversorgung	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500
07	Aufwendungen	533001	Wasserversorgung	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100
07	Aufwendungen	533001	Wasserversorgung	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	399,08	500	500
07	Aufwendungen	533001	Wasserversorgung	574100	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	7.614,39	7.400	7.000
07	Aufwendungen	538001	Abwasserbeseitigung	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.457,82	9.300	10.600
07	Aufwendungen	538001	Abwasserbeseitigung	524100	Bewirtschaftung der	18.785,34	27.700	24.700

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			
07	Aufwendungen	538001	Abwasserbeseitigung	543110	Geschäftsaufwendungen	307,41	0	200
07	Aufwendungen	538001	Abwasserbeseitigung	544120	Abwasserabgabe für eigene Einleitung	0,00	6.000	6.200
07	Aufwendungen	538001	Abwasserbeseitigung	545200	Erstattung an Gemeinden/ GV -Verwaltungskosten-	8.622,32	8.700	9.200
07	Aufwendungen	538001	Abwasserbeseitigung	549100	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten _Klärteichentschlammung-	26.016,00	26.100	23.200
07	Aufwendungen	538001	Abwasserbeseitigung	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.292,75	37.400	47.600
07	Aufwendungen	538002	Regenrückhaltebecken	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.455,00	3.600	4.000
07	Aufwendungen	538002	Regenrückhaltebecken	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.176,02	9.100	8.800
07	Aufwendungen	538003	Oberflächenentwässerung	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.591,73	0	6.500
07	Aufwendungen	538003	Oberflächenentwässerung	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.526,78	2.000	17.400
07	Aufwendungen	541001	Gemeindestraßen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.770,42	35.000	27.000
07	Aufwendungen	541001	Gemeindestraßen	527110	Geräte und Ausrüstung	1.834,25	1.000	1.000
07	Aufwendungen	541001	Gemeindestraßen	571100	Abschreibungen auf immaterielle	122.448,85	93.100	123.200

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
07	Aufwendungen	541001	Gemeindestraßen	574100	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.343,40	8.400	8.400
07	Aufwendungen	541001	Gemeindestraßen	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Anteil Oberflächenentwässerung	49.524,96	40.500	39.500
07	Aufwendungen	541002	Straßenbeleuchtung	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.116,73	600	1.500
07	Aufwendungen	541002	Straßenbeleuchtung	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.639,47	6.800	6.000
07	Aufwendungen	541002	Straßenbeleuchtung	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.133,63	7.500	7.000
07	Aufwendungen	545001	Straßenreinigung u. Winterdienst	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.510,87	17.000	15.000
07	Aufwendungen	551001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau inkl. Spielplätze	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.087,62	2.000	16.000
07	Aufwendungen	551001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau inkl. Spielplätze	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
07	Aufwendungen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	545800	Erstattung an übrige Bereiche -Defizitausgleich Friedhofssanierung-	0,00	100	100
07	Aufwendungen	554001	Natur- und Landschaftspflege	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.500	4.000
07	Aufwendungen	554001	Natur- und	531800	Zuschüsse an übrige	300,00	300	300

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			Landschaftspflege		Bereiche -Anglerverein-			
07	Aufwendungen	573001	Dorfgemeinschaftshäuser	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.893,42	8.000	8.000
07	Aufwendungen	573001	Dorfgemeinschaftshäuser	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70,21	500	1.000
07	Aufwendungen	573001	Dorfgemeinschaftshäuser	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.365,85	15.000	15.000
07	Aufwendungen	573001	Dorfgemeinschaftshäuser	527110	Geräte und Ausrüstung	235,42	500	500
07	Aufwendungen	573001	Dorfgemeinschaftshäuser	543110	Geschäftsaufwendungen	402,64	500	500
07	Aufwendungen	573001	Dorfgemeinschaftshäuser	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.753,44	16.700	16.700
07	Aufwendungen	573002	Bauhof	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.929,58	20.700	21.200
07	Aufwendungen	573002	Bauhof	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.457,29	6.300	6.400
07	Aufwendungen	573002	Bauhof	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200
07	Aufwendungen	573002	Bauhof	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000
07	Aufwendungen	573002	Bauhof	525100	Haltung von Fahrzeugen	8.469,60	8.000	10.000
07	Aufwendungen	573002	Bauhof	526110	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200
07	Aufwendungen	573002	Bauhof	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
07	Aufwendungen	573002	Bauhof	527110	Geräte und Ausrüstung	106,71	500	1.200
07	Aufwendungen	573002	Bauhof	543110	Geschäftsaufwendun	0,00	100	100

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					gen			
07	Aufwendungen	573002	Bauhof	544110	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100
07	Aufwendungen	573002	Bauhof	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	942,15	700	300
07	Aufwendungen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	534100	Gewerbesteuerumlage	10.556,00	12.300	15.800
07	Aufwendungen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	535210	Kreisumlage	489.235,78	543.300	565.700
07	Aufwendungen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	535220	Amtsumlage	328.898,00	339.600	353.600
07	Aufwendungen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	92,00	100	100
07	Aufwendungen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,45	0	0
07	Aufwendungen	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551100	Zinsaufwendungen an Land	37.736,84	24.700	3.200
07	Aufwendungen	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.476,13	1.300	78.300
07	Aufwendungen	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100
07	Aufwendungen	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.752,00	0	0

gesetzte Bereiche:

Wertetyp	Haushaltsplanung
PrintTyp	DOPPIK
Jahr	2027
Mandant von - bis	07 - 07
Stufe	1
Produkt von - bis	000000 - 999999
Konto von - bis	500000 - 599999
Periode von - bis	00 - 999

Haushaltsplan 2027

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
07	Einzahlungen	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.057,20	0	0
07	Einzahlungen	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	604.000,00	0	0
07	Einzahlungen	126001	Brandschutz	681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.574,37	0	0
07	Einzahlungen	126001	Brandschutz	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	750,00	4.000	4.000
07	Einzahlungen	126001	Brandschutz	681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	0	0
07	Einzahlungen	362201	Allgemeine Jugendarbeit	681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	0	0
07	Einzahlungen	424001	Sporthalle	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.320,22	0	0
07	Einzahlungen	424003	Sportlerheim "Heidmoorer Straße"	681100	Investitionszuweisungen vom Land	-2.986,87	0	0
07	Einzahlungen	538001	Abwasserbeseitigung	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	105.928,42	15.000	1.000
07	Einzahlungen	538001	Abwasserbeseitigung	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.271,07	0	0
07	Einzahlungen	541002	Straßenbeleuchtung	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	2.815,43	0	0
07	Einzahlungen	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692735	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	2.000.000

gesetzte Bereiche:

Wertetyp	Haushaltsplanung
PrintTyp	DOPPIK
Jahr	2027
Mandant von - bis	07 - 07
Stufe	1
Produkt von - bis	000000 - 999999
Konto von - bis	680000 - 698999

Periode von - bis 00 - 999

Haushaltsplan 2027

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
07	Auszahlungen	111010	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.700	0
07	Auszahlungen	126001	Brandschutz	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	4.583,51	6.000	4.000
07	Auszahlungen	126001	Brandschutz	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	8.310,72	8.000	8.000
07	Auszahlungen	126001	Brandschutz	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.672,81	351.500	2.000.000,- ~~1.500.000~~
07	Auszahlungen	211001	Grundschulen	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	3.748,50	0	0
07	Auszahlungen	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	608,69	0	0
07	Auszahlungen	421001	Förderung des Sports	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.583,19	0	0
07	Auszahlungen	424002	Sportplätze/ Außenanlagen	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0,00	15.000	0

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
07	Auszahlungen	424003	Sportlerheim "Heidmoorer Straße"	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.160,36	0	0
07	Auszahlungen	424007	Badeanstalt "Weddelbrooker See"	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	1.201,45	0	0
07	Auszahlungen	533001	Wasserversorgung	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.192,85	0	0
07	Auszahlungen	538001	Abwasserbeseitigung	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	558.114,29	50.000	2.500
07	Auszahlungen	541001	Gemeindestraßen	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	43.000	43.000
07	Auszahlungen	541001	Gemeindestraßen	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	110.000
07	Auszahlungen	541002	Straßenbeleuchtung	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000
07	Auszahlungen	573001	Dorfgemeinschaftshäuser	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	9.457,05	0	0
07	Auszahlungen	573001	Dorfgemeinschaftshäuser	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	610,92	0	0
07	Auszahlungen	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	792111	Laufzeit einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	300.000,00	0	0

Mandant	KE1 - Kontenklasse-Text	Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
07	Auszahlungen	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	792735	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	41.782,86	95.100	195.300

gesetzte Bereiche:

Wertetyp	Haushaltsplanung
PrintTyp	DOPPIK
Jahr	2027
Mandant von - bis	07 - 07
Stufe	1
Produkt von - bis	000000 - 999999
Konto von - bis	780000 - 798999
Periode von - bis	00 - 999

Maßnahme-Nr.: 07111010002026001 Grunderwerb Bau Feuerwehrgerätehaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031	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	270.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.700,00

Maßnahme-Nr.: 07126001002026001 Sirenenförderprogramm digitale Steuerung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031	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	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00

Maßnahme-Nr.: 07126001002026002 Sirenenumrüstung - Zuschuss Kreis

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 07126001002026003 Neubau Feuerwehrgerätehaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031	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~~ 2.000.000,-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	~~0~~	~~1.500.000,0~~ 0

2.000.000,-

Maßnahme-Nr.: 07211001002026001 Sanierung Schulhofzaun

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031	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	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.500,00

Maßnahme-Nr.: 07538001002026001 Kanalsanierung "Glückstädter Straße" I.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031	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	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00

Maßnahme-Nr.: 07541001002026001 Endausbau - Erschließung B-Plan Nr. 7 "Hühnerkamp"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031	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	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00

Maßnahme-Nr.: 07541001002026002 Erneuerung Brücke "Wiesenstieg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031	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	28.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00

Maßnahme-Nr.: 07541002002026001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED "Rehweg"

bereits erledigt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	~~10.000,00~~ -0,00