



2026

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Gemeinde Klappholz

## Haushaltsplan der Gemeinde Klappholz Haushaltsjahr 2026



### Haushaltssatzung Genehmigung der Haushaltssatzung Hebesatzsatzung Bilanz des Vorjahres Vorbericht

1. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
2. Einwohnerzahlen
3. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
4. Berechnung der Schlüsselzuweisungen
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
6. Darlehensübersicht
7. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde
8. Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Bestimmungen des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden
9. Übersicht über die gebildeten Budgets
10. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen
12. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben
13. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### Stellenplan

### Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

14. Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Übersicht der wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und Ausschöpfung der Steuer- u. sonstigen Einnahmequellen **entfällt**
16. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse sowie Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
17. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
18. Kostenrechnende Einrichtungen
19. Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben **entfällt**
20. Übersicht über das Treuhandvermögen der Gemeinde **entfällt**
21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und gemeinsamen Kommunalunternehmen
22. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten
23. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **entfällt**
24. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre

### Ergebnisplan

### Finanzplan

### Teilergebnisplan und Teilfinanzplan

### Investitionsplan



## Haushaltssatzung der Gemeinde Klappholz für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2025  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

|  |             |
|--|-------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf   | 980.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | 952.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss von   | 28.000 EUR  |
| einem Jahresfehlbetrag von   | 0 EUR       |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach<br>§ 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushalts-<br>ausgleich | 0 EUR       |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der<br>Ausgleichsrücklage   | 28.000 EUR  |
  
2. im Finanzplan mit

|   |             |
|---|-------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 955.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 888.000 EUR |
|   |             |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 521.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 968.600 EUR |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 521.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen  
Stellen.

### § 3

#### Hebesätze für die Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen gemäß Hebesatzsatzung:

1. Grundsteuer

|  |       |
|--|-------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen<br>Betriebe (Grundsteuer A) | 368 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                 | 464 % |
  
2. Gewerbesteuer 380 %

**§ 4****Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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 9.500,00 EUR.

**§ 5****Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 9.500,00 EUR beträgt.

**§ 6****Budgetierung**

Jedes Produkt dieses Haushaltsplans stellt ein Budget gem. § 20 GemHVO dar. Außerdem bilden die Produkte 21100, 21700, 21810, 21811, 22100 und 22101 (Schulkostenbeiträge) ein Budget.

**§ 7****Deckungsfähigkeit**

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 14.01.2026 erteilt.

Klappholz, den 15.01.2026

gez. Dörte Albrecht

Bürgermeisterin Dörte Albrecht

**Satzung  
über die Festsetzung der Hebesätze  
für die Grund- und Gewerbesteuer  
der Gemeinde Klappholz  
(Hebesatzsatzung)**

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes, in der zurzeit geltenden Fassung und den §§ 1 und 16 des Gewerbesteuergesetzes, in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Klappholz vom 27.11.2024 folgende Satzung erlassen:

**§ 1  
Erhebungsgrundsatz**

Die Gemeinde Klappholz erhebt

- a) von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes,
- b) von allen in der Gemeinde vorhandenen Unternehmen eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

**§ 2  
Hebesätze**

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1. Grundsteuer  |  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) |  | 368 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              |  | 464 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital                            |  | 380 v.H. |

**§ 3  
Inkrafttreten**

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 10.12.2012 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 09.12.2013 außer Kraft.

Klappholz, den 27.11.2024

gez. Dörte Albrecht  
Dörte Albrecht  
Bürgermeisterin



# Bilanz 2024

Gemeinde: 05 Klappholz

## Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung   | Ergebnis 2023                         | Ergebnis 2024                         |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1        | 2   | 3                                     | 4                                     |
|          | <b>1. Anlagevermögen</b>  | <b>1.067.949,16</b>                   | <b>795.229,38</b>                     |
| 01       | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>   | 222,23<br>222,23                      | 221,23<br>221,23                      |
| 02-09    | 1.2 Sachanlagen   | 801.307,72                            | 791.522,38                            |
| 02       | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 46.765,29                             | 45.330,34                             |
| 021      | 1.2.1.1 Grünflächen<br><i>0210000 Grünflächen</i>   | 36.742,84<br>36.742,84                | 35.307,89<br>35.307,89                |
| 022      | 1.2.1.2 Ackerland   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 023      | 1.2.1.3 Wald, Forsten<br><i>0230000 Wald, Forst</i>   | 5.519,14<br>5.519,14                  | 5.519,14<br>5.519,14                  |
| 029      | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke<br><i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>   | 4.503,31<br>4.503,31                  | 4.503,31<br>4.503,31                  |
| 03       | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 116.283,08                            | 113.420,34                            |
| 032      | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 033      | 1.2.2.2 Schulen   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 031      | 1.2.2.3 Wohnbauten  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 034      | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude<br><i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i><br><i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>  | 116.283,08<br>14.256,62<br>102.026,46 | 113.420,34<br>14.256,62<br>99.163,72  |
| 04       | 1.2.3 Infrastrukturvermögen   | 370.567,91                            | 353.818,83                            |
| 041      | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens<br><i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>   | 117.867,59<br>117.867,59              | 117.867,59<br>117.867,59              |
| 042      | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 043      | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 044      | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen<br><i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>   | 107.245,27<br>107.245,27              | 105.575,99<br>105.575,99              |
| 045      | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen<br><i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 134.205,22<br>134.205,22              | 119.745,61<br>119.745,61              |
| 046      | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens<br><i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>   | 11.249,83<br>11.249,83                | 10.629,64<br>10.629,64                |
| 05       | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 06       | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 07       | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br><i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i><br><i>0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen</i> | 219.024,03<br>211.501,43<br>7.522,60  | 217.275,30<br>202.000,65<br>15.274,65 |
| 08       | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i><br><i>0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen</i>                   | 5.739,12<br>5.422,19<br>316,93        | 5.919,40<br>5.113,99<br>805,41        |
| 09       | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau<br><i>0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i>  | 42.928,29<br>42.928,29                | 55.758,17<br>55.758,17                |
|          | 1.3 Finanzanlagen   | 266.419,21                            | 3.485,77                              |



# Bilanz 2024

Gemeinde: 05 Klappholz

## Aktiva (in EUR)

| Position    | Bezeichnung  | Ergebnis 2023       | Ergebnis 2024       |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1           | 2  | 3                   | 4                   |
| 10          | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00                | 0,00                |
| 11          | 1.3.2 Beteiligungen  | 266.419,21          | 3.485,77            |
|             | 1111000 Beteiligungen  | 3.485,77            | 3.485,77            |
|             | 1113000 Nichtbörsennotierte Aktien   | 262.933,44          | 0,00                |
| 12          | 1.3.3 Sondervermögen   | 0,00                | 0,00                |
| 13          | 1.3.4 Ausleihungen   | 0,00                | 0,00                |
| 13-         | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 13-         | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen  | 0,00                | 0,00                |
| 14-         | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00                | 0,00                |
|             | <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>760.395,96</b>   | <b>836.267,94</b>   |
| 15          | 2.1 Vorräte  | 0,00                | 0,00                |
| 151,152,153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 0,00                | 0,00                |
| 1551, 156   | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 1552,154    | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren  | 0,00                | 0,00                |
| 157,158,159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte  | 0,00                | 0,00                |
|             | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  | 16.292,41           | 42.486,86           |
| 161         | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen   | 3.888,29            | 3.742,35            |
|             | 1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren   | 16,94               | 238,00              |
|             | 1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen  | 3.871,35            | 3.504,35            |
| 169         | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen   | 12.219,72           | 16.942,14           |
|             | 1691601 Forderungen aus Grundsteuer A  | 17,00               | 0,00                |
|             | 1691602 Forderungen aus Grundsteuer B  | 347,25              | 477,03              |
|             | 1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer  | 15.578,79           | 19.435,03           |
|             | 1691604 Forderungen aus Anteil EST   | 0,00                | 3.965,00            |
|             | 1691607 Forderungen aus Hundesteuer  | 453,68              | 728,71              |
|             | 2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer   | -4.177,00           | -7.567,61           |
|             | 2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer   | 0,00                | -96,02              |
| 171         | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 179         | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen  | 0,00                | 0,00                |
| 178         | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände  | 184,40              | 21.802,37           |
|             | 1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen   | 0,00                | 21.685,20           |
|             | 1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184,40              | 117,17              |
| 14          | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00                | 0,00                |
| 18          | 2.4 Liquide Mittel   | 744.103,55          | 793.781,08          |
|             | 1850020 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Südangeln   | 744.103,55          | 793.781,08          |
| 185         | davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt  | 744.103,55          | 793.781,08          |
| 19          | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>141,62</b>       | <b>108,29</b>       |
|             | 1991001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen   | 141,62              | 108,29              |
|             | <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             | <b>Summe AKTIVA</b>  | <b>1.828.486,74</b> | <b>1.631.605,61</b> |



# Bilanz 2024

Gemeinde: 05 Klappholz

## Passiva (in EUR)

| Position              | Bezeichnung   | Ergebnis 2023                                   | Ergebnis 2024                                     |
|-----------------------|---|---|---|
| 1                     | 2   | 3   | 4   |
| <b>20</b>             | <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>1.182.015,65</b>                             | <b>1.203.910,18</b>                               |
| 201                   | 1.1 Allgemeine Rücklage<br><i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>   | 732.024,64<br>732.024,64                        | 1.027.839,70<br>1.027.839,70                      |
| 202                   | 1.2 Sonderrücklage  | 0,00  | 0,00  |
| 203                   | 1.3 Ergebnisrücklage<br><i>2030000 Ausgleichsrücklage (bis 31.12.2023 Ergebnisrücklage)</i>   | 183.006,16<br>183.006,16                        | 154.175,95<br>154.175,95                          |
| 204                   | 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag  | 0,00  | 0,00  |
| 205                   | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 266.984,85                                      | 21.894,53   |
|                       | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00  | 0,00  |
| <b>23</b>             | <b>2. Sonderposten</b>  | <b>341.398,75</b>                               | <b>386.179,48</b>                                 |
| 231                   | 2.1 auflösende Zuschüsse<br><i>2318000 Auflösende Zuschüsse übrige Bereiche</i>   | 21.192,04<br>21.192,04                          | 20.832,52<br>20.832,52                            |
| 232                   | 2.2 auflösende Zuweisungen<br><i>2320000 Auflösende Zuweisungen Bund</i><br><i>2321000 Auflösende Zuweisungen Land</i><br><i>2322000 Auflösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>  | 83.167,66<br>3.563,77<br>60.326,85<br>19.277,04 | 129.988,23<br>2.943,99<br>108.333,65<br>18.710,59 |
| 233                   | 2.3 für Beiträge  | 233.308,21                                      | 229.117,85  |
| 2331                  | 2.3.1 auflösende Beiträge<br><i>2331000 Auflösende Beiträge</i>   | 66.868,48<br>66.868,48                          | 62.678,12<br>62.678,12                            |
| 2332                  | 2.3.2 nicht auflösende Beiträge<br><i>2332000 Nicht auflösende Beiträge</i>   | 166.439,73<br>166.439,73                        | 166.439,73<br>166.439,73                          |
| 234                   | 2.4 Gebührenaussgleich<br><i>2340000 Gebührenaussgleich</i>   | 3.730,84<br>3.730,84                            | 6.240,88<br>6.240,88                              |
| 235                   | 2.5 Treuhandvermögen  | 0,00  | 0,00  |
| 236                   | 2.6 Dauergrabpflege   | 0,00  | 0,00  |
| 239                   | 2.7 Sonstige Sonderposten   | 0,00  | 0,00  |
| <b>25, 26, 27, 28</b> | <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>15.422,64</b>                                | <b>17.600,00</b>                                  |
| 2511                  | 3.1 Pensionsrückstellungen  | 0,00  | 0,00  |
| 2512                  | 3.2 Beihilferückstellungen  | 0,00  | 0,00  |
| 281                   | 3.3 Altersteilzeitrückstellungen  | 0,00  | 0,00  |
| 261                   | 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten<br><i>2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten (Entschlammung Klärteiche)</i><br><i>2610001 Rückstellung für später entstehende Kosten (Verfilmung und Bewertung Leitungen gemäß SÜVO)</i> | 8.300,00<br>4.700,00<br>3.600,00                | 17.600,00<br>9.600,00<br>8.000,00                 |
| 262                   | 3.5 Altlastenrückstellungen   | 0,00  | 0,00  |
| 282-                  | 3.6 Steuerrückstellungen  | 0,00  | 0,00  |
| 283                   | 3.7 Verfahrensrückstellungen  | 0,00  | 0,00  |
| 284                   | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung  | 0,00  | 0,00  |
| 27                    | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen   | 0,00  | 0,00  |
| 285                   | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist   | 0,00  | 0,00  |
| 289                   | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen<br><i>2890000 Sonstige andere Rückstellungen</i>  | 7.122,64<br>7.122,64                            | 0,00<br>0,00                                      |
| <b>3</b>              | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>289.649,70</b>                               | <b>23.915,95</b>                                  |
| 30-                   | 4.1 Anleihen  | 0,00  | 0,00  |



**Passiva (in EUR)**

| Position | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023    | Ergebnis<br>2024    |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1        | 2   | 3                   | 4                   |
| 32       | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 262.933,44          | 0,00                |
| 32-      | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 32-      | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich  | 0,00                | 0,00                |
| 32-      | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt  | 262.933,44          | 0,00                |
|          | <i>3217250 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>                | <i>262.933,44</i>   | <i>0,00</i>         |
| 33       | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  | 0,00                | 0,00                |
| 34       | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  | 0,00                | 0,00                |
| 35       | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 36       | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 5.937,00            | 0,00                |
|          | <i>3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen</i>   | <i>5.937,00</i>     | <i>0,00</i>         |
| 37       | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  | 20.779,26           | 23.915,95           |
|          | <i>3791150 negative Forderungen aus Benutzungsgebühr 1</i>  | <i>0,00</i>         | <i>749,38</i>       |
|          | <i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>                            | <i>16.811,62</i>    | <i>6.103,97</i>     |
|          | <i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>2.335,31</i>     | <i>1.946,10</i>     |
|          | <i>3791604 negative Forderungen aus Anteil EST</i>  | <i>231,00</i>       | <i>0,00</i>         |
|          | <i>3791615 negative Forderungen aus Ausgleichsleistungen</i>  | <i>0,00</i>         | <i>210,00</i>       |
|          | <i>3791620 negative Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land</i>   | <i>0,00</i>         | <i>13.500,00</i>    |
|          | <i>3791953 Verbindlichkeit aus Mietkaution</i>  | <i>1.401,33</i>     | <i>1.406,50</i>     |
| 39       | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|          | <b>Summe PASSIVA</b>  | <b>1.828.486,74</b> | <b>1.631.605,61</b> |

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

### Nr. 1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

| Haushaltsjahre     | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR |      | Sonderrücklage am 31.12. in TEUR |     | Ausgleichsrücklage* am 31.12. in TEUR |     | vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR |      | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR |       | Eigenkapital am 31.12. <sup>2</sup> in TEUR |  | Bilanzsumme am 31.12. in TEUR |  | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in % |  | Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in % |  |
|--------------------|---------------------------------------|------|----------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|--|------|--|-------|---|--|-------------------------------|--|---|--|--|--|
|                    | 1                                     | 2    | 3                                | 4   | 5                                     | 6   | 7  | 8    | 9  | 10    |   |  |                               |  |   |  |  |  |
| 2021               |                                       | 648  | 0                                | 162 | 0                                     | 92  | 810                                      | 1543 | 52,50                                      | 42,00 |   |  |                               |  |   |  |  |  |
| 2022               |                                       | 732  | 0                                | 183 | 0                                     | 105 | 915                                      | 1616 | 56,62                                      | 45,30 |   |  |                               |  |   |  |  |  |
| 2023               |                                       | 946  | 0                                | 236 | 0                                     | 267 | 1182                                     | 1828 | 64,66                                      | 51,75 |   |  |                               |  |   |  |  |  |
| 2024               |                                       | 1028 | 0                                | 154 | 0                                     | 22  | 1204                                     | 1632 | 73,77                                      | 62,99 |   |  |                               |  |   |  |  |  |
| 2025               |                                       |      |                                  |     |                                       |     |  |      |  |       |   |  |                               |  |   |  |  |  |
| Haushaltsjahr 2026 |                                       |      |                                  |     |                                       |     | 28                                       |      |  |       |   |  |                               |  |   |  |  |  |
| 2027               |                                       |      |                                  |     |                                       |     | 2  |      |  |       |   |  |                               |  |   |  |  |  |
| 2028               |                                       |      |                                  |     |                                       |     | 17                                       |      |  |       |   |  |                               |  |   |  |  |  |
| 2029               |                                       |      |                                  |     |                                       |     | 30                                       |      |  |       |   |  |                               |  |   |  |  |  |

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Felder werden.

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>3</sup> (Spalte 7/Spalte 8) x 100

<sup>4</sup> (Spalte 2/Spalte 8) x 100

\* bis 31.12.2023 Ergebnistrücklage

## Nr. 2 Einwohnerzahlen der Gemeinde Klappholz

### Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Die Einwohnerzahlen der Gemeinde wurden auf Basis der Volkszählungen 1970 und 1987 und des Zensus 2011 folgendermaßen fortgeschrieben:

|            |     |
|------------|-----|
| 1970       | 400 |
| 1987       | 361 |
| 31.03.1990 | 385 |
| 31.03.2001 | 502 |
| 31.03.2002 | 523 |
| 31.03.2003 | 533 |
| 31.03.2004 | 531 |
| 31.03.2005 | 535 |
| 31.03.2006 | 550 |
| 31.03.2007 | 535 |
| 31.03.2008 | 540 |
| 31.03.2009 | 518 |
| 31.03.2010 | 527 |
| 31.03.2011 | 522 |
| 31.03.2012 | 501 |
| 31.03.2013 | 498 |
| 31.03.2014 | 501 |
| 31.03.2015 | 475 |
| 31.12.2015 | 471 |
| 31.03.2016 | 477 |
| 31.12.2016 | 471 |
| 31.03.2017 | 468 |
| 31.03.2018 | 462 |
| 31.03.2019 | 460 |

|            |     |
|------------|-----|
| 31.12.2019 | 455 |
| 31.03.2020 | 455 |
| 30.06.2020 | 453 |
| 30.09.2020 | 453 |
| 31.12.2020 | 451 |
| 31.12.2021 | 477 |
| 31.12.2022 | 478 |
| 31.12.2023 | 489 |
| 31.12.2024 | 504 |

| Nr. 3 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen |                        |                        |                        |                                    |                                    |                                    |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   | Ergebnis<br>Vorjahr -3 | Ergebnis<br>Vorjahr -2 | Ergebnis<br>Vorjahr -1 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres |
|   | 2022                   | 2023                   | 2024                   | 2025                               | 2026                               |                                    |
|   | EUR                    | EUR                    | EUR                    | EUR                                | EUR                                | EUR                                |
| 1   | 2                      | 3                      | 4                      | 5                                  | 6                                  |                                    |
| Grundsteuer A   | 13.256,61              | 13.700,61              | 13.467,46              | 8.900,00                           | 10.600,00                          |                                    |
| Grundsteuer B   | 57.173,22              | 57.082,54              | 58.161,48              | 55.400,00                          | 65.600,00                          |                                    |
| Gewerbesteuer   | 213.151,66             | 324.066,37             | 151.964,45             | 129.200,00                         | 109.200,00                         |                                    |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 192.715,00             | 196.353,00             | 219.016,00             | 232.300,00                         | 241.000,00                         |                                    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 10.101,00              | 10.663,00              | 13.576,00              | 13.900,00                          | 17.000,00                          |                                    |
| Hundesteuer   | 5.441,66               | 5.046,67               | 4.808,32               | 5.200,00                           | 4.900,00                           |                                    |
| Zweitwohnungssteuer   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
| andere Steuern  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
| Schlüsselzuweisungen nach FAG   | 263.148,00             | 321.912,00             | 237.372,00             | 245.500,00                         | 448.400,00                         |                                    |
| Bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuermehreinn.             | 19.644,00              | 19.308,00              | 21.006,00              | 23.400,00                          | 24.500,00                          |                                    |
| Infrastrukturmittel   | 3.275,11               | 3.300,03               | 3.716,44               | 3.200,00                           | 3.200,00                           |                                    |
| Ausgleich GSTmindereinnahmen, kommunale Bürgerbeteiligung                     | 2.538,36               | 77,96                  | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>                                   | <b>780.444,62</b>      | <b>951.510,18</b>      | <b>723.088,15</b>      | <b>717.000,00</b>                  | <b>924.400,00</b>                  |                                    |
| <b>Veränderungen Vorjahr (in %)</b>   |                        | <b>21,92%</b>          | <b>-24,01%</b>         | <b>-0,84%</b>                      | <b>28,93%</b>                      |                                    |
| Gewerbesteuerumlage   | 17.753,00              | 29.565,00              | 13.919,00              | 11.900,00                          | 10.100,00                          |                                    |
| Kreisumlage   | 235.924,44             | 271.151,64             | 265.698,48             | 287.200,00                         | 288.800,00                         |                                    |
| Amtsumlage  | 97.205,53              | 122.383,36             | 114.928,01             | 127.400,00                         | 138.200,00                         |                                    |
| Zusatzamtsumlage  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
| Finanzausgleichsumlage  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
| Verbandsumlage (SUV)  | 21.848,45              | 22.520,71              | 23.192,97              | 24.000,00                          | 24.000,00                          |                                    |
| <b>Summe der Umlagen</b>  | <b>372.731,42</b>      | <b>445.620,71</b>      | <b>417.738,46</b>      | <b>450.500,00</b>                  | <b>461.100,00</b>                  |                                    |
| <b>Veränderungen Vorjahr (in %)</b>   |                        | <b>-19,56%</b>         | <b>6,26%</b>           | <b>-7,84%</b>                      | <b>-2,35%</b>                      |                                    |

|   |   |                          |  |  |
|---|---|--------------------------|--|--|
| <b>Berechnung der Schlüsselzuweisungen usw.</b> |   | 01059049                 |  | <b>Kreisumlagesatz:</b> § 27 Abs.2 FAG (Standard)<br><b>Finanzkraft:</b><br><b>Amtsumlagesatz:</b> |
| Haushaltsjahr:                                  | Gemeindekennziffer:                       | Klappholz                |  |  |
| <b>2026</b>                                     | Gemeinde:                                 | 25.09.2025               |  |  |
|   | Stand des HH-Erlasses:                    | 31.12.2024 (Zensus 2022) |  |  |
|   | Stand der Einwohnerzahlen:                | 30.09.2024               |  |  |
| Kreis Schleswig-Flensburg                       | Stand der Daten Gemeindeflächenkilometer: | 2024-2026                |  |  |

**Datengrundlage für die Berechnung 2026**  
2303126395

|  |  |                     |            |
|--|--|---------------------|------------|
| § 35 iVm. § 8 (1)                                    | Einwohner  | abweichend manuell: | 504        |
|  | Einwohner unter 18 Jahre (anteilig mit Faktor 0,5) | abweichend manuell: | 47         |
|  | Einwohner bedarfsinduziert                         |                     | 551        |
| § 7  | Grundsteuer A - Q3/Q4 2024                         | abweichend manuell: | 7.426 €    |
|  | Hebesatz Grundsteuer A - Q3/Q4 2024                |                     | 360%       |
|  | Grundsteuer A - Q1/Q2 2025                         | abweichend manuell: | 5.154 €    |
|  | Hebesatz Grundsteuer A - Q1/Q2 2025                |                     | 368%       |
|  | Grundsteuer B - Q3/Q4 2024                         | abweichend manuell: | 28.338 €   |
|  | Hebesatz Grundsteuer B - Q3/Q4 2024                |                     | 380%       |
|  | Grundsteuer B - Q1/Q2 2025                         | abweichend manuell: | 34.574 €   |
|  | Hebesatz Grundsteuer B - Q1/Q2 2025                |                     | 464%       |
|  | Gewerbsteuer                                       | abweichend manuell: | 51.103 €   |
|  | Hebesatz Gewerbesteuer                             |                     | 380%       |
| Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich § 32 FAG |  |                     | 264.188 €  |
| Grundbetrag  |  |                     | 1.583,50 € |

**Erläuterungen**

Basis Bevölkerungsstatistik mit Demografiefaktor (Statistik Nord)  
 anteilige Hinzurechnung der 'Unter 18 Jährigen' (§ 35 iVm § 8 Abs. 1 S.2)

Daten aus der Finanzstatistik

§ 9 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2-5 FAG gem. Haushaltserlass

Grundsteuer A + Grundsteuer B + Gewerbesteuer + Gemeindeanteile

90 % vom gewogenen Durchschnitt der Hebesätze der Gemeinden.

Betrag / Hebesatz

Messbetrag x sog. Nivellierungshebesatz

≙ IST-Betrag

Summe der Steuerkraftzahlen  
 Steuerkraftmesszahl / Einwohner (bedarfsinduziert)

Grundbetrag x Einwohner (bedarfsinduziert)

Ausgangsmesszahl - Steuerkraft

70 % von der Schlüsselzahl zzgl. Aufstockung / 12 gem. § 33 (1+2)

80 % von der Ausgangsmesszahl

Hebung zur Mindestgarantie

85 % von der Ausgangsmesszahl

Mindestgarantie

zusätzliche Hebung 70 %

Anteil Gemeindeflächenkilometer an den gesamten Gemeindeflächenkilometern

**Berechnung**

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Istaufkommen zusammen (nur zur Information) |   | 390.783 € |
| § 9 (2)                                     | sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer A - Q3/Q4 2024 | 306%      |
|   | sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer A - Q1/Q2 2025 | 317%      |
|   | sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer B - Q3/Q4 2024 | 373%      |
|   | sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer B - Q1/Q2 2025 | 421%      |
|   | sog. Nivellierungshebesatz Gewerbesteuer              | 316%      |

|         |                                       |          |
|---------|---------------------------------------|----------|
| § 9 (3) | Messbetrag Grundsteuer A - Q3/Q4 2024 | 2.063 €  |
|         | Messbetrag Grundsteuer A - Q1/Q2 2025 | 1.401 €  |
|         | Messbetrag Grundsteuer B - Q3/Q4 2024 | 7.457 €  |
|         | Messbetrag Grundsteuer B - Q1/Q2 2025 | 7.451 €  |
|         | Messbetrag Gewerbesteuer              | 13.448 € |

|                           |  |           |
|---------------------------|--|-----------|
| § 9 (1+2)                 | Steuerkraftzahl Grundsteuer A - Q3/Q4 2024               | 6.313 €   |
|                           | Steuerkraftzahl Grundsteuer A - Q1/Q2 2025               | 4.441 €   |
|                           | Steuerkraftzahl Grundsteuer B - Q3/Q4 2024               | 27.815 €  |
|                           | Steuerkraftzahl Grundsteuer B - Q1/Q2 2025               | 31.369 €  |
|                           | Steuerkraftzahl Gewerbesteuer                            | 42.496 €  |
|                           | Steuerkraftzahl Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgl. | 264.188 € |
|                           | Steuerkraftmesszahl                                      | 376.622 € |
| Steuerkraft pro Einwohner | 683,52 €   |           |

|     |                  |           |
|-----|------------------|-----------|
| § 8 | Ausgangsmesszahl | 872.509 € |
|     | Schlüsselzahl    | 495.887 € |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| § 7   | Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung pro Monat | 28.926 €         |
|   | Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung           | <b>347.112 €</b> |
|   | Basis absolute Mindestgarantie                         | 698.007 €        |
|   | Gemeindeflächenzuweisung + Steuerkraft                 | 723.734 €        |
|   | Aufstockung zur absoluten Mindestgarantie              |                  |
|   | Basis gleitende Mindestgarantie                        | 741.633 €        |
|   | Gemeindeflächenzuweisung + Steuerkraft + Aufstockung   | 723.734 €        |
|   | Aufstockungsbetrag gleitende Mindestgarantie           | <b>12.528 €</b>  |
| <b>Schlüsselzuweisungen Ausgleich Steuerkraft und Bevölkerung inkl. Aufstockungen</b> |  | <b>359.640 €</b> |

|      |  |                              |                            |                  |
|------|--|------------------------------|----------------------------|------------------|
| § 10 | <b>Klappholz</b>   | <b>Betrag pro Straßen-km</b> | <b>Straßen-km Gemeinde</b> | <b>Betrag</b>    |
|      | Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten | 4.330,00 €                   | 20,5 km                    | 88.765 €         |
|      |  | abweichend manuell:          |                            |                  |
| § 6  | <b>Gemeindeflächenzuweisungen Gesamt</b>                           |                              |                            | <b>448.405 €</b> |

**Vergleich Vorjahr**

|   |           |
|---|-----------|
| Schlüsselzuweisung 2025 inkl. bedarfs.Flächenlasten | 245.520 € |
| Differenz   | 202.885 € |

**Vergleich Vorjahr**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Steuerkraftmesszahl 2025 | 553.162 € |
| Differenz                | 176.540 € |

**Vergleich Vorjahr**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kreisumlage 2026 = 35% | 288.800,00 € |
| Kreisumlage 2025 = 35% | 279.538,68 € |
| Differenz              | 9.261,32 €   |

**Vergleich Einwohner**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 31.12.2024 (Zensus 2022) | 504      |
| 31.12.2023 (Zensus 2022) | 476      |
| 31.12.2022 (Zensus 2022) | 465      |
| Mittelwert               | 481,6667 |

Wert nach FAG-2015 Erlass

Veränderung zum Vorjahr

Veränderung zum Vorjahr

Veränderung zum Vorjahr

unter 18 Jahre

95

83

77

Mittelwert 85

Mittelwert abgerundet 85

Wert nach § 35 Abs. 3 S. 4 FAG 85

davon 0,5 43

abgerundet 42

**Nr. 5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten  
(ohne Umschuldung)**

| Haushaltsjahre             | Stand<br>am 01.01 |      | + Kredit-<br>aufnahmen |      | - Tilgung |      | Stand<br>am 31.12. |         | nachrichtlich:<br>Restkreditermächtig-<br>ung <sup>1</sup> |      |
|----------------------------|-------------------|------|------------------------|------|-----------|------|--------------------|---------|--|------|
|                            | TEUR              | TEUR | TEUR                   | TEUR | TEUR      | TEUR | TEUR               | EUR/Ew. | TEUR   | TEUR |
| 1                          | 2                 | 3    | 4                      | 5    | 6         | 7    |                    |         |  |      |
| Ist-2021                   | 263               | 0    | 0                      | 263  | 551,36    | 0    |                    |         |  |      |
| Ist-2022                   | 263               | 0    | 0                      | 263  | 551,36    | 0    |                    |         |  |      |
| Soll-2023                  | 263               | 0    | 0                      | 263  | 551,36    | 0    |                    |         |  |      |
| Soll-2024                  | 263               | 0    | 263                    | 0    | 0,00      | 0    |                    |         |  |      |
| Soll-2025                  | 0                 | 0    | 0                      | 0    | 0,00      | 0    |                    |         |  |      |
| Soll im Haushaltsjahr 2026 | 0                 | 521  | 0                      | 521  | 1092,24   | 0    |                    |         |  |      |
| Soll-2027                  | 521               | 734  | 18                     | 1237 | 2593,29   | 18   |                    |         |  |      |
| Soll-2028                  | 1237              | 0    | 31                     | 1206 | 2528,30   | 31   |                    |         |  |      |
| Soll-2029                  | 1206              | 0    | 31                     | 1175 | 2463,31   | 31   |                    |         |  |      |

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

EW am 31.12.2024 = 504

**Nr. 6 Darlehensübersicht Klappholz**

2026

Die Gemeinde Klappholz plant im Haushaltsjahr 2026 ein Darlehen in Höhe von 521.000 Euro und im Haushaltsjahr 2027 ein Darlehen in Höhe von 734.000 Euro für den Bau des Bürgerhauses aufzunehmen.

**Nr. 7 Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember**

| Haus-halts-jahre       | Kassen-kredite n. § 95 i GO | Eigen-betriebe und andere Sonder-vermögen | Kommunal-unter-nehmen (>50 %) | andere Anstalten | Zweck-verbände (>50 %) | Gesell-schaften <sup>2</sup> | Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8) |        | Kommunal-unter-nehmen (20 % bis 50 %) | Zweckver-bände (20 % bis 50 %) | andere Gesell-schaften <sup>5</sup> | Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13) |        | Kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup> | Bürgerschaften | Treuhand-vermögen | Stiftungen |        |    |    |  |
|------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|--------|---|----------------|-------------------|------------|--------|----|----|--|
|                        | Mio. €                      | Mio. €                                    | Mio. €                        | Mio. €           | Mio. €                 | Mio. €                       | Mio. €                           | Mio. € | Mio. €                                | Mio. €                         | Mio. €                              | Mio. €  | Mio. € | Mio. €                                      | €/Ew.          | Mio. €            | Mio. €     | Mio. € |    |    |  |
| 1                      | 2                           | 3   | 4                             | 5                | 6                      | 7                            | 8                                | 9      | 10                                    | 11                             | 12                                  | 13  | 14     | 15  | 16             | 17                | 18         | 19     | 20 | 21 |  |
| 2022                   | 0,263                       |   |                               |                  |                        |                              |                                  | 0,263  | 551,36                                |                                |                                     |   | 0,263  | 551,36                                      |                |                   |            |        |    |    |  |
| 2023                   | 0,263                       |   |                               |                  |                        |                              |                                  | 0,263  | 551,36                                |                                |                                     |   | 0,263  | 551,36                                      |                |                   |            |        |    |    |  |
| 2024                   | 0,263                       |   |                               |                  |                        |                              |                                  | 0,263  | 551,36                                |                                |                                     |   | 0,263  | 551,36                                      |                |                   |            |        |    |    |  |
| 2025                   | 0,263                       |   |                               |                  |                        |                              |                                  | 0,263  | 521,83                                |                                |                                     |   | 0,263  | 521,83                                      |                |                   |            |        |    |    |  |
| Soll im Haus-haltsjahr |                             |   |                               |                  |                        |                              |                                  |        |                                       |                                |                                     |   |        |   |                |                   |            |        |    |    |  |
| 2026                   | 0,521                       |   |                               |                  |                        |                              |                                  | 0,521  | 1092,24                               |                                |                                     |   | 0,521  | 1092,24                                     |                |                   |            |        |    |    |  |
| 2027                   | 1,237                       |   |                               |                  |                        |                              |                                  | 1,237  | 2593,29                               |                                |                                     |   | 1,237  | 2593,29                                     |                |                   |            |        |    |    |  |
| 2028                   | 1,206                       |   |                               |                  |                        |                              |                                  | 1,206  | 2528,30                               |                                |                                     |   | 1,206  | 2528,30                                     |                |                   |            |        |    |    |  |
| 2029                   | 1,175                       |   |                               |                  |                        |                              |                                  | 1,175  | 2463,31                               |                                |                                     |   | 1,175  | 2463,31                                     |                |                   |            |        |    |    |  |

EW am 31.12.2024 = 504

<sup>1</sup> ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>2</sup> Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigenesellschaften (Schulden der Esellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

<sup>3</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

<sup>4</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Betrags zum Stammkapital aufzunehmen

<sup>5</sup> nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

<sup>6</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2011.

<sup>7</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

<sup>8</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBL. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBL. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

**Nr. 8 Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Erlässen zur Kreditwirtschaft der Gemeinden**

| Lfd.Nr. | Bezeichnung   | Konto | in €              |
|---------|---|-------|-------------------|
|         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 781   | 0,00              |
| 1       |   |       | 0,00              |
| 2       | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 782   | 0,00              |
| 3       | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 783   | 7.600,00          |
| 4       | Börsennotierte Aktien   | 7842  | 0,00              |
| 5       | Nichtbörsenorientierte Aktien   | 7843  | 0,00              |
| 6       | Sonstige Anteilsrechte  | 7844  | 0,00              |
| 7       | Baumaßnahmen  | 785   | 961.000,00        |
| 8       | Gewährung von Ausleihungen  | 786   | 0,00              |
| 9       | <b>Summe Auszahlungen (Zeile 1-8)</b>   |       | <b>968.600,00</b> |
| 10      | Investitionszuwendungen   | 681   | 0,00              |
| 11      | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 682   | 0,00              |
| 12      | Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 683   | 0,00              |
| 13      | Börsennotierte Aktien   | 6842  | 0,00              |
| 14      | Nichtbörsenorientierte Aktien   | 6843  | 0,00              |
| 15      | Sonstige Anteilsrechte  | 6844  | 0,00              |
| 16      | Abwicklung von Baumaßnahmen   | 685   | 0,00              |
| 17      | Einzahlung aus Rückflüssen von Ausleihungen   | 686   | 0,00              |
| 18      | Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze | 688   | 0,00              |
| 19      | <b>Summe der Einzahlungen (Zeile 10-18)</b>   |       | <b>0,00</b>       |
| 20      | <b>Kreditobergrenze (Zeile 9 - Zeile 19)</b>  |       | <b>968.600,00</b> |
| 21      | veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung   |       | 521.000,00        |
| 22      | Differenz (Zeile 20 - 21)   |       | 447.600,00        |

**Nr. 9 Übersicht über die gebildeten Budgets<sup>1</sup>**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>A. Ergebnisplan</b>   |   |   |
| Budget Nr.   | Bezeichnung                               | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne      |
|  |   |   |
|  | <b>festgelegt in der Haushaltssatzung</b> |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
| <b>B. Finanzplan</b>   |   |   |
| <b>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b> |   |   |
| Budget Nr.   | Bezeichnung                               | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |
|  |   |   |
|  | <b>festgelegt in der Haushaltssatzung</b> |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

<sup>1</sup> Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,  
 - unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:  
 "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."  
 und gegebenenfalls  
 - unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:  
 "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

**Nr. 10 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich nachkommen**

|                            | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe<br>in TEUR | voraussichtliche Höhe<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>in TEUR | voraussichtliches Datum<br>des Auslaufens<br>der Bürgschaft<br>in TEUR |
|----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|--|--|
| <b>I. Bürgschaften **</b>  |                     |       |                          |  |  |
| 1.                         |                     |       |                          |  |  |
| 2.                         |                     |       |                          |  |  |
| <b>Summe</b>               |                     |       | <b>entfällt</b>          |  |  |
| <b>II. Verpflichtungen</b> |                     |       |                          |  |  |
| 1.                         |                     |       |                          |  |  |
| 2.                         |                     |       |                          |  |  |
| 3.                         |                     |       |                          |  |  |
| <b>Summe</b>               |                     |       |                          |  |  |

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

\*\* Bürgschaften unter 50.000,- EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

**Nr. 11 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen,  
der Sonderposten und der Rückstellungen**

|   | Stand zu<br>Beginn des Vorvor-<br>jahres <sup>1</sup> | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres <sup>1</sup> | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Zuführung | Entnahme | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres |
|---|---|--|---|-----------|----------|---|
| 1   | 3   | 4  | 5   | 6         | 7        | 8   |
| 2   | in TEUR   | in TEUR  | in TEUR   | in TEUR   | in TEUR  | in TEUR                                       |
| <b>1</b>  |   |  |   |           |          |   |
| <b>Sonderrücklage</b>   |   |  |   |           |          |   |
| 1.1 nicht aufzulösende Zuschüsse  | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| 1.2 nicht aufzulösende Zuweisungen  | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| 1.3 Stellplatzrücklage  | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| <b>1.4 Zwischensumme zu 1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                      |
| <b>2</b>  |   |  |   |           |          |   |
| 2.1 aufzulösende Zuschüsse  | 21  | 21   | 21  | 0         | 0        | 21  |
| 2.2 aufzulösende Zuweisungen  | 83  | 130  | 730   | 0         | 0        | 730   |
| 2.3 Beiträge  |   |  |   |           |          |   |
| 2.3.1 aufzulösende Beiträge   | 67  | 63   | 63  | 0         | 0        | 63  |
| 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge   | 166   | 166  | 166   | 0         | 0        | 166   |
| 2.4 Gebührenaussgleich  | 4   | 6  | 6   | 0         | 0        | 6   |
| 2.5 Treuhandvermögen  | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| 2.6 Dauergrabpflege   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| 2.7 sonstige Sonderposten   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| <b>2.9 Zwischensumme zu 2</b>   | <b>341</b>  | <b>386</b>                                       | <b>986</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>986</b>                                    |
| <b>Rückstellungen nach</b>  |   |  |   |           |          |   |
| <b>§ 24 GemHVO-Doppik</b>   |   |  |   |           |          |   |
| 3.1 Pensionsrückstellung  | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| 3.2 Beihilferückstellungen  | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| 3.3 Altersteilzeitrückstellung  | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| Rückstellung für später entstehende   |   |  |   |           |          |   |
| 3.4 Kosten  | 8   | 18   | 18  | 0         | 0        | 18  |
| 3.5 Altlastenrückstellung   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| 3.6 Steuerrückstellung  | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| 3.7 Verfahrensrückstellung  | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| 3.8 Finanzausgleichsrückstellung  | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| 3.9 Instandhaltungsrückstellung   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| 3.10 Rückstellungen für Verbindlich-<br>keiten für im Haushaltsjahr<br>empfangene Lieferungen und<br>Leistungen, für die keine<br>Rechnung vorliegt und der<br>Rechnungsbetrag nicht bekannt<br>ist | 0   | 0  | 0   | 0         | 0        | 0   |
| 3.11 sonstige Rückstellungen<br>§ 24 Satz 2 GemHVO-Doppik   | 7   | 7  | 7   | 0         | 0        | 7   |
| <b>3.12 Zwischensumme zu 3</b>  | <b>15</b>   | <b>25</b>  | <b>25</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>25</b>                                     |

<sup>1</sup>Ist-Wert

**Nr. 12 Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus ergeben (Mindestbetrag siehe § 5 der Haushaltssatzung)**

| Produkt | Konto   | Projekt | Produkt   | Produkt Bezeichnung   | Erläuterungen   | Ansatz Planjahr | Folgekosten                     |
|---------|---------|---------|---|---|---|-----------------|---------------------------------|
| 12600   | 0342000 |         | Brandschutz   | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 2026: Einbau Seitentür und Sectionaltor Feuerwehrgerätehaus                             | 10.000,00 €     | Unterhaltung                    |
| 12600   | 0700000 |         | Brandschutz   | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € netto                                      | 2026: Anschaffung 2 Atemschutzgeräte  | 2.600,00 €      |                                 |
| 12600   | 0791000 |         | Brandschutz   | Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro                                  | für evtl. Neubeschaffungen  | 1.000,00 €      |                                 |
| 54100   | 0440000 |         | Gemeindestraßen   | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  | 2026: Verlegung von Muldensteinen in der Dorfstraße                                     | 30.000,00 €     | Unterhaltung                    |
| 55100   | 0791000 |         | Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Kinderspielfläche, Freizeitanlagen | Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro                                  | 2026: Anschaffung von 2 Fußballtoren  | 4.000,00 €      |                                 |
| 57301   | 0901000 | B1      | Neubau Bürgerhaus   | Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen                                       | Gesamtkosten ca. 2.105.000 € (2026+2027) Neubau Bürgerhaus mit Räumen für die Feuerwehr | 921.000,00 €    | Unterhaltung und Schuldendienst |

### Nr. 13 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushalts-<br>jahre     | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>in TEUR | Ist<br>in TEUR | Nicht mehr benötigte<br>Ermächtigungen <sup>1</sup><br>in TEUR | In das Folgejahr übertragen<br>aus Planungen der<br>Vorjahre <sup>3</sup> |         | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen geplanter<br>kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte <sup>2</sup><br>in TEUR |
|-------------------------|--|----------------|--|---|---------|---|
|                         |  |                |  | Gesamt<br>in TEUR   | in TEUR |   |
| 1                       | 2  | 3              | 4  | 5   | 6       | 7   |
| 2021                    | 71   | 12             |  |   |         |   |
| 2022                    | 90   | 24             |  |   |         |   |
| 2023                    | 176  | 263            |  |   |         |   |
| 2024                    | 239  | 37             | 1.584  |   |         |   |
| 2025                    | 4  |                |  |   |         |   |
| Haushalts-<br>jahr 2026 | 969  |                |  |   |         |   |
| 2027                    | 1185                                       |                |  |   |         |   |
| 2028                    | 1  |                |  |   |         |   |
| 2029                    | 1  |                |  |   |         |   |

<sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>2</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

| Nr. 14 Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                |  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |            |            |
|--|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
|  | Bezeichnung    | Haushaltsjahr  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |            |            |
|  |                | 2024 <sup>1</sup><br>in<br>TEUR  | 2025 <sup>2</sup><br>in<br>TEUR | 2026 <sup>3</sup><br>in<br>TEUR | 2027 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2028 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2029 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR |            |            |
| 1 <sup>5</sup>   | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                               | 5                               | 6                               | 7                               | 8                               | 9          |            |
| 77   | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 798                             | 889                             | 888                             | 924                             | 924                             | 924        | 924        |
| 7341   | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage   | 36                              | 12                              | 10                              | 10                              | 10                              | 10         | 10         |
| 7371   | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0          | 0          |
| 7372   | 4              | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis<br>- | 386                             | 415                             | 427                             | 427                             | 427                             | 427        | 427        |
| 7373   | 5              | abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände (SUV)  | 23                              | 24                              | 24                              | 24                              | 24                              | 24         | 24         |
|  | 6              | <b>bereinigte Auszahlung aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>354</b>                      | <b>439</b>                      | <b>427</b>                      | <b>463</b>                      | <b>463</b>                      | <b>463</b> | <b>463</b> |
|  | 7              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>  |                                 |                                 | <b>20,76</b>                    | <b>8,41</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   |            |
|  | 8              | <b>Empfehlung (in %)</b> <sup>7</sup>  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |            |            |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Anätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Anätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Anätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**Nr. 16 Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse  
sowie Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

| <b>Zuweisungen und Zuschüsse</b> |                                   |   |                            |                   |                   |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| lfd. Nr.                         | Produkt/<br>Produkt-<br>sachkonto | Bezeichnung   | Ergebnis<br>der<br>JR 2024 | HH-Ansatz<br>2025 | HH-Ansatz<br>2026 |  |
| 1                                | 12600.5318000                     | Kameradschaftskasse Feuerwehr                         | 205,00 €                   | 300,00 €          | 300,00 €          |  |
| 2                                | 27100.5318000                     | Zuschuss Volkshochschule                              | 400,64 €                   | 500,00 €          | 500,00 €          |  |
| 3                                | 27200.5318000                     | Fahrbücherei und Dänische Zentralbibliothek           | 2.001,43 €                 | 2.100,00 €        | 2.100,00 €        |  |
| 4                                | 36220.5312000                     | Jugendferienwerk                                      | 0,00 €                     | 300,00 €          | 300,00 €          |  |
| 5                                | 36220.5318000                     | Jugenderholungsmaßnahmen                              | 491,73 €                   | 1.200,00 €        | 1.200,00 €        |  |
| 6                                | 36250.5318000                     | DRK Zuschuss Kinderfest + Posaunenchor Havetoft + CUH | 430,00 €                   | 500,00 €          | 500,00 €          |  |
| 7                                | 42100.5318000                     | Skatclub (wurde aufgelöst)                            | 0,00 €                     | 0,00 €            | 0,00 €            |  |
|                                  |                                   | <b>Gesamt</b>   | <b>3.528,80</b>            | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |  |

**Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

| lfd. Nr. | Produkt/<br>Produkt-<br>sachkonto | Bezeichnung  | Ergebnis<br>der<br>JR 2024 | HH-Ansatz<br>2025 | HH-Ansatz<br>2026 |  |
|----------|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1        | 11100.5429000                     | Schleswig-Holstein.Gemeindetag, Förderverein Grundschule AWS   | 566,76 €                   | 700,00 €          | 700,00 €          |  |
| 2        | 12600.5429000                     | Kreisfeuerwehrverband  | 490,00 €                   | 400,00 €          | 400,00 €          |  |
| 3        | 28100.5429000                     | Idstedt-Stiftung, Förderverein Plattdütisches Zentrum<br>(2025: einmaliger Zuschuss für 175-Jahr-Feier Idstedt Stiftung) | 95,00 €                    | 600,00 €          | 100,00 €          |  |
| 4        | 41400.5429000                     | Förderverein der Ambulanten Pflege (wurde aufgelöst)   | 150,00 €                   | 0,00 €            | 0,00 €            |  |
| 5        | 56100.5429000                     | Mitgliedsbeitrag Klimaschutzregion Nord e.V.   | 0,00 €                     | 0,00 €            | 1.200,00 €        |  |
|          |                                   | <b>Gesamt</b>  | <b>1.301,76</b>            | <b>1.700,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |  |



**Nr. 18 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden  
Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr (in EUR)**

| 2025     |                                     |           |              |  |                                   |                   |
|----------|-------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Einrichtungen                       | Erträge   | Aufwendungen | in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen | Überschuss (+) Zuschussbedarf (-) | Deckungsgrad in % |
| 1        | Teichanlage                         | 16.000,00 | 18.200,00    | 3.500,00   | - 2.200,00                        | 87,91             |
| 2        | Schmutzwasserbeseitigung Westertoft | 0         | 0            | 0  | 0                                 | 0                 |
| 3        |                                     |           |              |  |                                   |                   |
| 4        |                                     |           |              |  |                                   |                   |

| 2026     |                                     |           |              |  |                                   |                   |
|----------|-------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Einrichtungen                       | Erträge   | Aufwendungen | in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen | Überschuss (+) Zuschussbedarf (-) | Deckungsgrad in % |
| 1        | Teichanlage                         | 10.300,00 | 15.600,00    | 3.500,00   | -5.300,00                         | 66,03             |
| 2        | Schmutzwasserbeseitigung Westertoft | 4.400,00  | 8.300,00     | 4.500,00   | -3.900,00                         | 53,01             |
| 3        |                                     |           |              |  |                                   |                   |
| 4        |                                     |           |              |  |                                   |                   |

**Nr. 21 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

| Name   | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital |      | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |                         |                               |
|--|--------------|-------------------------------------|------|--|-------------------------|-------------------------------|
|  |              | TEUR                                | %    | Vorvorjahr<br>2024<br>TEUR                                 | Vorjahr<br>2025<br>TEUR | Haushaltsjahr<br>2026<br>TEUR |
| 1  | 2            | 3                                   | 4    | 5  | 6                       | 7                             |
| <b>I. Sondervermögen</b>   |              |                                     |      |  |                         |                               |
| 1)   |              |                                     |      |  |                         |                               |
| 2)   |              |                                     |      |  |                         |                               |
| <b>II. Zweckverbände</b>   |              |                                     |      |  |                         |                               |
| 1) Schulverband Auenwaldschule   |              |                                     |      |  | -102                    | 115                           |
| 2) Schwarzdeckenunterhaltungsverband Süd   |              |                                     |      | -75  | -24                     | -24                           |
| 3) Breitbandzweckverband Südangeln   | 100          | 3                                   | 3,27 |  |                         |                               |
| <b>III. Gesellschaften</b>   |              |                                     |      |  |                         |                               |
| 1)   |              |                                     |      |  |                         |                               |
| 2)   |              |                                     |      |  |                         |                               |
| <b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>   |              |                                     |      |  |                         |                               |
| 1)   |              |                                     |      |  |                         |                               |
| 2)   |              |                                     |      |  |                         |                               |
| <b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>   |              |                                     |      |  |                         |                               |
| 1)   |              |                                     |      |  |                         |                               |
| <b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> |              |                                     |      |  |                         |                               |
| 1)   |              |                                     |      |  |                         |                               |
| 2)   |              |                                     |      |  |                         |                               |

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften: Wasser- und Bodenverband Bollingstedter Au, Wasser- und Bodenverband der Angelher Auen und Wasserbeschaffungsverband Südangeln  
Stand der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Klappholz am 31.12.2024: 13.600,00 €

**Nr. 22 Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden; Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten**

- a) Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden  
Sondervermögen Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Klappholz s. Nr. 21
  - b) der Treuhandvermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
  - c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist
  - d) der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mindestens 25 % beteiligt ist
  - e) der Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung, die von der Gemeinde getragen werden,
  - f) der Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25 % beigetragen hat,
  - g) der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
- Entsprechende Vermögen oder Beteiligungen sind nicht vorhanden.**

entfällt  
entfällt  
s. unten  
entfällt  
entfällt  
entfällt  
entfällt

**c) Zweckverbände**

**Schulverband Auenwaldschule Böklund**

Entwicklung der Verbandsumlage:

| 2023<br>EUR                          | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 871.300,00 €                         | 984.300,00 € |              |              |
| <b>Anteil der Gemeinde Klappholz</b> |              |              |              |
| 64.500,00 €                          | 74.600,00 €  | 102.000,00 € | 114.800,00 € |

**Schwarzdeckenunterhaltungsverband (SuV)**

Entwicklung der Verbandsumlage:

| 2023<br>EUR                          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.681.266,85 €                       |             |             |             |
| <b>Anteil der Gemeinde Klappholz</b> |             |             |             |
| 22.600,00 €                          | 23.300,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € |

Entwicklung der Verbindlichkeiten (nur Darlehen) des Zweckverbandes (zum 31.12.):

| 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 2.412.435,79 € | 2.666.000,00 € |             |             |

Entwicklung der Verbindlichkeiten (nur Darlehen) des Zweckverbandes (zum 31.12.):

| 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - €         | - €         | - €         | - €         |

## Nr. 24 Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre

### Rahmenbedingungen, Darstellung der Haushaltslage und Zielsetzungen gem. § 6 II GemHVO-Doppik

Der Haushalt der Gemeinde wird ab dem 01.01.2016 nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik des Landes Schleswig-Holstein aufgestellt. Er wird unterschieden in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan. Der Ergebnisplan ist mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung und mit dem kameralen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Im Finanzplan werden ergänzend die tatsächlichen Mittelzu- und abflüsse einer Haushaltsperiode dargestellt. Der Finanzplan enthält insoweit auch alle Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Zusammenhang stehen.

Die Gemeinde hat zum 01.01.2016 die Eröffnungsbilanz aufgestellt.

Die Bilanz stellt stichtagsbezogen alle Vermögenswerte der

Finanzierungsstruktur gegenüber. Auf Grundlage der Bilanz lässt sich insbesondere der Grad der Verschuldung ablesen.

Ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung findet auf der Ebene des

Eigenkapitals jeweils Eingang in die Schlussbilanz.

#### Vorliegende Jahresabschlüsse

|                                  | 2019        | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024        |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Jahresabschluss Ergebnisrechnung | 49.572,95 € | 63.546,54 €  | 92.440,15 €  | 105.309,02 € | 266.984,85 € | 21.894,53 € |
| Jahresabschluss Finanzrechnung   | 33.999,90 € | 104.712,01 € | 175.172,87 € | 82.492,68 €  | 16.079,36 €  | 49.677,53 € |

#### Erwartet werden folgende Abschlüsse lt. Haushaltsplanung

|              | 2026          | 2027          | 2028        | 2029        |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Ergebnisplan | 28.000,00 €   | 2.000,00 €    | 17.000,00 € | 30.100,00 € |
| Finanzplan   | -380.500,00 € | -427.800,00 € | 21.500,00 € | 32.500,00 € |

Die Gemeinde strebt eine kontinuierlich ausgeglichene Finanz- und Ergebnisplanung bei gleichzeitiger Aufgabenerfüllung an. Das ist auch seit Einführung der Doppik für die vergangenen Jahre gelungen.

## Stellenplan

### - Teil A: Form des Stellenplans -

#### Stellenplan Gemeinde Klappholz

| Lfd. Nr. | Amt/Abteilung  | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung<br>im Vorjahr | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und<br>Bewertung<br>im lfd. HH..Jahr | Bemerkungen                 |
|----------|----------------|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 1        | 2              | 3  | 4                                     | 5   | 6   | 7                           |
| 1        | Straßen, Wege  | Gemeindearbeiter                                     | freie Vereinb.                        | freie Vereinb.                                    | freie Vereinb.                              | 31,5 Std./mtl. <sup>2</sup> |
| 2        | Freizeitanlage | Gemeindearbeiter                                     |                                       |   | freie Vereinb.                              | 13,5 Std./mtl. <sup>2</sup> |
|          |                |  |                                       |   |   |                             |
|          |                |  |                                       |   |   |                             |

### - Teil B: Veränderungsliste -

| Lfd. Nr. | Amt/Abteilung | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung<br>im Vorjahr | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und<br>Bewertung<br>im lfd. HH..Jahr | Bemerkungen |
|----------|---------------|--|---------------------------------------|---|---|-------------|
| 1        | 2             | 3  | 4                                     | 5   | 6   | 7           |
|          |               |  |                                       |   |   |             |
|          |               |  |                                       |   |   |             |

<sup>2</sup> Änderung oder Erhöhung der Aufteilung der monatlichen Stunden möglich. Es bleibt aber eine freie Vereinbarung.



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

| Produktbereich | Vorvorjahr (2024)                  |                   |                   |                 |                            |                | Vorjahr (2025) |              |                 |                |                |               | Haushaltsjahr (2026)       |                |                |                 |                |                |               |                |                            |                |                |                |                 |
|----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                | Erträge                            |                   | Aufwendungen      |                 | davon Personalaufwendungen |                | Jahresergebnis |              | Erträge         |                | Aufwendungen   |               | davon Personalaufwendungen |                | Jahresergebnis |                 | Erträge        |                | Aufwendungen  |                | davon Personalaufwendungen |                | Jahresergebnis |                |                 |
|                | in EUR                             | 3                 | in EUR            | 4               | in EUR                     | 5              | in EUR         | 6            | in EUR          | 7              | in EUR         | 8             | in EUR                     | 9              | in EUR         | 10              | in EUR         | 11             | in EUR        | 12             | in EUR                     | 13             | in EUR         | 14             |                 |
| 1              |                                    |                   |                   |                 |                            |                |                |              |                 |                |                |               |                            |                |                |                 |                |                |               |                |                            |                |                |                |                 |
| <b>2</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>         | <b>8.182,33</b>   | <b>54.398,21</b>  | <b>213,96</b>   | <b>-46.215,88</b>          | <b>9.100</b>   | <b>54.200</b>  | <b>500</b>   | <b>-45.100</b>  | <b>7.300</b>   | <b>62.200</b>  | <b>500</b>    | <b>7.300</b>               | <b>62.200</b>  | <b>500</b>     | <b>7.300</b>    | <b>62.200</b>  | <b>500</b>     | <b>7.300</b>  | <b>62.200</b>  | <b>500</b>                 | <b>7.300</b>   | <b>62.200</b>  | <b>500</b>     | <b>-54.900</b>  |
| 11             | Innere Verwaltung                  | 4.061,67          | 16.607,97         | 213,96          | -12.546,30                 | 4.000          | 18.700         | 500          | -14.700         | 2.200          | 24.600         | 500           | 2.200                      | 24.600         | 500            | 2.200           | 24.600         | 500            | 2.200         | 24.600         | 500                        | 2.200          | 24.600         | 500            | -22.400         |
| 12             | Sicherheit und Ordnung             | 4.120,66          | 37.790,24         | 0,00            | -33.669,58                 | 5.100          | 35.500         | 0            | -30.400         | 5.100          | 37.600         | 0             | 5.100                      | 37.600         | 0              | -30.400         | 5.100          | 37.600         | 0             | 5.100          | 37.600                     | 0              | 5.100          | 37.600         | -32.500         |
| <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>           | <b>0,00</b>       | <b>119.456,79</b> | <b>0,00</b>     | <b>-119.456,79</b>         | <b>0</b>       | <b>170.000</b> | <b>0</b>     | <b>-170.000</b> | <b>0</b>       | <b>195.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>195.000</b> | <b>0</b>       | <b>-170.000</b> | <b>0</b>       | <b>195.000</b> | <b>0</b>      | <b>195.000</b> | <b>0</b>                   | <b>195.000</b> | <b>0</b>       | <b>195.000</b> | <b>-195.000</b> |
| 21-24          | Schulrätaufgaben                   | 0,00              | 116.767,97        | 0,00            | -116.767,97                | 0              | 165.000        | 0            | -165.000        | 0              | 191.800        | 0             | 0                          | 191.800        | 0              | -165.000        | 0              | 191.800        | 0             | 191.800        | 0                          | 191.800        | 0              | 191.800        | -191.800        |
| 25-29          | Kultur und Wissenschaft            | 0,00              | 2.688,82          | 0,00            | -2.688,82                  | 0              | 5.000          | 0            | -5.000          | 0              | 3.200          | 0             | 0                          | 3.200          | 0              | -5.000          | 0              | 3.200          | 0             | 3.200          | 0                          | 3.200          | 0              | 3.200          | -3.200          |
| <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>         | <b>2.452,17</b>   | <b>125.587,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>-123.135,11</b>         | <b>0</b>       | <b>140.100</b> | <b>0</b>     | <b>-140.100</b> | <b>0</b>       | <b>125.100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>125.100</b> | <b>0</b>       | <b>-140.100</b> | <b>0</b>       | <b>125.100</b> | <b>0</b>      | <b>125.100</b> | <b>0</b>                   | <b>125.100</b> | <b>0</b>       | <b>125.100</b> | <b>-125.100</b> |
| 31-35          | Soziale Hilfen                     | 0,00              | 50,00             | 0,00            | -50,00                     | 0              | 100            | 0            | -100            | 0              | 100            | 0             | 0                          | 100            | 0              | -100            | 0              | 100            | 0             | 100            | 0                          | 100            | 0              | 100            | -100            |
| 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.452,17          | 125.537,28        | 0,00            | -123.085,11                | 0              | 140.000        | 0            | -140.000        | 0              | 125.000        | 0             | 0                          | 125.000        | 0              | -140.000        | 0              | 125.000        | 0             | 125.000        | 0                          | 125.000        | 0              | 125.000        | -125.000        |
| <b>4</b>       | <b>Gesundheit und Sport</b>        | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-150,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 41             | Gesundheitsdienste                 | 0,00              | 150,00            | 0,00            | -150,00                    | 0              | 0              | 0            | -150,00         | 0              | 0              | 0             | 0                          | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             | 0              | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 42             | Sportförderung                     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                       | 0              | 0              | 0            | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0                          | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             | 0              | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0               |
| <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>       | <b>45.467,18</b>  | <b>123.486,98</b> | <b>8.835,12</b> | <b>-78.019,80</b>          | <b>53.500</b>  | <b>154.600</b> | <b>6.300</b> | <b>-101.100</b> | <b>48.600</b>  | <b>125.100</b> | <b>11.900</b> | <b>48.600</b>              | <b>125.100</b> | <b>11.900</b>  | <b>-101.100</b> | <b>48.600</b>  | <b>125.100</b> | <b>11.900</b> | <b>48.600</b>  | <b>125.100</b>             | <b>11.900</b>  | <b>48.600</b>  | <b>125.100</b> | <b>-76.500</b>  |
| 51             | Räumliche Planung und Entwicklung  | 0,00              | 4.886,83          | 0,00            | -4.886,83                  | 0              | 0              | 0            | -4.886,83       | 0              | 0              | 0             | 0                          | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             | 0              | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 52             | Bauen und Wohnen                   | 0,00              | 26,67             | 0,00            | -26,67                     | 0              | 100            | 0            | -100            | 0              | 100            | 0             | 0                          | 100            | 0              | -100            | 0              | 100            | 0             | 100            | 0                          | 100            | 0              | 100            | -100            |
| 53             | Ver- und Entsorgung                | 27.176,16         | 20.087,78         | 0,00            | 7.088,38                   | 35.300         | 25.100         | 0            | 10.200          | 31.800         | 32.200         | 0             | 31.800                     | 32.200         | 0              | 10.200          | 31.800         | 32.200         | 0             | 31.800         | 32.200                     | 0              | 31.800         | 32.200         | -400            |
| 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 7.952,51          | 78.069,18         | 6.222,93        | -70.116,67                 | 7.800          | 108.000        | 4.400        | -100.200        | 10.700         | 75.000         | 8.100         | 10.700                     | 75.000         | 8.100          | -100.200        | 10.700         | 75.000         | 8.100         | 10.700         | 75.000                     | 8.100          | 10.700         | 75.000         | -64.300         |
| 55             | Natur- und Landschaftspflege       | 2.287,66          | 4.956,66          | 2.612,19        | -2.669,00                  | 2.300          | 5.300          | 1.900        | -3.000          | 1.700          | 7.800          | 3.800         | 1.700                      | 7.800          | 3.800          | -3.000          | 1.700          | 7.800          | 3.800         | 1.700          | 7.800                      | 3.800          | 1.700          | 7.800          | -6.100          |
| 56             | Umweltschutz                       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                       | 0              | 0              | 0            | 0,00            | 0              | 1.200          | 0             | 0                          | 1.200          | 0              | 0               | 1.200          | 0              | 1.200         | 0              | 1.200                      | 0              | 1.200          | 0              | -1.200          |
| 57             | Wirtschaft und Tourismus           | 8.050,86          | 15.459,86         | 0,00            | -7.409,01                  | 8.100          | 16.100         | 0            | -8.000          | 4.400          | 8.800          | 0             | 4.400                      | 8.800          | 0              | -8.000          | 4.400          | 8.800          | 0             | 8.800          | 0                          | 8.800          | 0              | 8.800          | -4.400          |
| <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   | <b>787.482,56</b> | <b>398.610,45</b> | <b>0,00</b>     | <b>388.872,11</b>          | <b>717.000</b> | <b>426.500</b> | <b>0</b>     | <b>290.500</b>  | <b>924.400</b> | <b>444.900</b> | <b>0</b>      | <b>924.400</b>             | <b>444.900</b> | <b>0</b>       | <b>290.500</b>  | <b>924.400</b> | <b>444.900</b> | <b>0</b>      | <b>924.400</b> | <b>444.900</b>             | <b>0</b>       | <b>924.400</b> | <b>444.900</b> | <b>479.500</b>  |
| 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 787.482,56        | 398.610,45        | 0,00            | 388.872,11                 | 717.000        | 426.500        | 0            | 290.500         | 924.400        | 444.900        | 0             | 924.400                    | 444.900        | 0              | 290.500         | 924.400        | 444.900        | 0             | 924.400        | 444.900                    | 0              | 924.400        | 444.900        | 479.500         |
|                | <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>843.584,24</b> | <b>821.689,71</b> | <b>9.049,08</b> | <b>21.894,53</b>           | <b>779.600</b> | <b>945.400</b> | <b>6.800</b> | <b>-165.800</b> | <b>980.300</b> | <b>952.300</b> | <b>12.400</b> | <b>980.300</b>             | <b>952.300</b> | <b>12.400</b>  | <b>-165.800</b> | <b>980.300</b> | <b>952.300</b> | <b>12.400</b> | <b>980.300</b> | <b>952.300</b>             | <b>12.400</b>  | <b>980.300</b> | <b>952.300</b> | <b>28.000</b>   |
|                | Davon Verwaltung                   | -                 | -                 | 213,96          | -                          | -              | -              | 500          | -               | -              | -              | 500           | -                          | -              | -              | -               | -              | -              | 500           | -              | -                          | 500            | -              | -              | -               |
|                | - in Euro je Einwohner             | -                 | -                 | -               | 0,45                       | -              | -              | 1            | -               | -              | -              | 1             | -                          | -              | -              | -               | -              | -              | 1             | -              | -                          | 1              | -              | -              | -               |

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

| Produktbereich | Vorvorjahr (2024)                  |                      |                 |                       |                      |                 | Vorjahr (2025)            |                      |                 |                       |                      |                 | Haushaltsjahr (2026)      |                      |                 |                       |                      |                 |          |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------|
|                | ifd. Verwaltungstätigkeit          |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 | ifd. Verwaltungstätigkeit |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 | ifd. Verwaltungstätigkeit |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 |          |
|                | Einzahlung<br>in EUR               | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR |          |
| 1              | 2                                  | 3                    | 4               | 5                     | 6                    | 7               | 8                         | 9                    | 10              | 11                    | 12                   | 13              | 14                        | 15                   | 16              | 17                    | 18                   | 19              | 20       |
| 1              | Zentrale Verwaltung                | 4.492,27             | 33.157,89       | -28.665,62            | 56.460,00            | 18.901,25       | 37.588,75                 | 4.100                | 34.200          | -30.100               | 4.000                | 4.000           | -4.000                    | 2.300                | 42.000          | -39.700               | 0                    | 13.600          | -13.600  |
| 11             | Innere Verwaltung                  | 4.061,67             | 14.638,65       | -10.576,98            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 4.000                | 18.700          | -14.700               | 0                    | 0               | 0                         | 2.200                | 24.600          | -22.400               | 0                    | 0               | 0        |
| 12             | Sicherheit und Ordnung             | 430,60               | 18.519,24       | -18.088,64            | 56.460,00            | 18.901,25       | 37.588,75                 | 100                  | 15.500          | -15.400               | 0                    | 4.000           | -4.000                    | 100                  | 17.400          | -17.300               | 0                    | 13.600          | -13.600  |
| 2              | Schule und Kultur                  | 0,00                 | 121.614,91      | -121.614,91           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0                    | 170.000         | -170.000              | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 195.000         | -195.000              | 0                    | 0               | 0        |
| 21-24          | Schulträgeraufgaben                | 0,00                 | 118.926,09      | -118.926,09           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0                    | 165.000         | -165.000              | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 191.800         | -191.800              | 0                    | 0               | 0        |
| 25-29          | Kultur und Wissenschaft            | 0,00                 | 2.688,82        | -2.688,82             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0                    | 5.000           | -5.000                | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 3.200           | -3.200                | 0                    | 0               | 0        |
| 3              | Soziales und Jugend                | 2.452,17             | 125.662,28      | -123.210,11           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0                    | 140.100         | -140.100              | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 125.100         | -125.100              | 0                    | 0               | 0        |
| 31-35          | Soziale Hilfen                     | 0,00                 | 145,00          | -145,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0                    | 100             | -100                  | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 100             | -100                  | 0                    | 0               | 0        |
| 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.452,17             | 125.517,28      | -123.065,11           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0                    | 140.000         | -140.000              | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 125.000         | -125.000              | 0                    | 0               | 0        |
| 4              | Gesundheit und Sport               | 0,00                 | 150,00          | -150,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               | 0        |
| 41             | Gesundheitsdienste                 | 0,00                 | 150,00          | -150,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               | 0        |
| 42             | Sportförderung                     | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               | 0        |
| 5              | Gestaltung der Umwelt              | 35.046,48            | 96.092,12       | -61.045,64            | 1.000,00             | 17.869,96       | -16.869,96                | 32.300               | 118.600         | -86.300               | 600.000              | 11.200          | 588.800                   | 28.400               | 81.000          | -52.600               | 0                    | 955.000         | -955.000 |
| 51             | Räumliche Planung und Entwicklung  | 0,00                 | 4.885,83        | -4.885,83             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               | 0        |
| 52             | Bauen und Wohnen                   | 0,00                 | 50,00           | -50,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0                    | 100             | -100                  | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 100             | -100                  | 0                    | 0               | 0        |
| 53             | Ver- und Entsorgung                | 26.479,65            | 1.907,34        | 24.572,31             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 23.600               | 9.300           | 14.300                | 0                    | 0               | 0                         | 24.600               | 12.200          | 12.400                | 0                    | 0               | 0        |
| 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN  | 0,00                 | 74.238,49       | -74.238,49            | 0,00                 | 4.122,02        | -4.122,02                 | 0                    | 92.700          | -92.700               | 0                    | 11.200          | -11.200                   | 0                    | 56.400          | -56.400               | 0                    | 30.000          | -30.000  |
| 55             | Natur- und Landschaftspflege       | 1.184,43             | 2.823,31        | -1.638,88             | 1.000,00             | 918,06          | 81,94                     | 1.200                | 3.700           | -2.500                | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 5.600           | -5.600                | 0                    | 4.000           | -4.000   |
| 56             | Umweltschutz                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 1.200           | -1.200                | 0                    | 0               | 0        |
| 57             | Wirtschaft und Tourismus           | 7.384,40             | 12.187,15       | -4.802,75             | 0,00                 | 12.829,88       | -12.829,88                | 7.500                | 12.800          | -5.300                | 600.000              | 0               | 600.000                   | 3.800                | 5.500           | -1.700                | 0                    | 921.000         | -921.000 |
| 6              | Zentrale Finanzwirtschaft          | 784.946,68           | 421.259,83      | 363.687,85            | 262.933,44           | 0,00            | 262.933,44                | 717.000              | 426.500         | 290.500               | 0                    | 0               | 0                         | 924.400              | 444.900         | 479.500               | 0                    | 0               | 0        |
| 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 784.946,68           | 421.259,83      | 363.687,85            | 262.933,44           | 0,00            | 262.933,44                | 717.000              | 426.500         | 290.500               | 0                    | 0               | 0                         | 924.400              | 444.900         | 479.500               | 0                    | 0               | 0        |
|                | Gesamtsumme                        | 826.939,60           | 797.956,03      | 28.983,57             | 320.393,44           | 36.771,21       | 283.622,23                | 763.400              | 889.400         | -136.000              | 600.000              | 15.200          | 584.800                   | 955.100              | 888.000         | 67.100                | 0                    | 968.600         | -968.600 |

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



# Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |           |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 477.469,71             | 468.300              | <b>472.800</b>             | 488.100                   | 501.100                   | 512.100                   |
|                            |           | 4011000 Grundsteuer A  | 13.467,46              | 8.900                | <b>10.600</b>              | 10.600                    | 10.600                    | 10.600                    |
|                            |           | 4012000 Grundsteuer B  | 58.161,48              | 55.400               | <b>65.600</b>              | 65.600                    | 65.600                    | 65.600                    |
|                            |           | 4013000 Gewerbesteuer  | 147.434,45             | 129.200              | <b>109.200</b>             | 109.200                   | 109.200                   | 109.200                   |
|                            |           | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 219.016,00             | 232.300              | <b>241.000</b>             | 252.400                   | 263.200                   | 277.100                   |
|                            |           | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 13.576,00              | 13.900               | <b>17.000</b>              | 20.900                    | 23.100                    | 20.200                    |
|                            |           | 4032000 Hundesteuer  | 4.808,32               | 5.200                | <b>4.900</b>               | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                            |           | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 21.006,00              | 23.400               | <b>24.500</b>              | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 252.417,99             | 260.800              | <b>472.800</b>             | 472.800                   | 472.800                   | 471.000                   |
|                            |           | 4111000 Schlüsselzuweisungen   | 237.372,00             | 245.500              | <b>448.400</b>             | 448.400                   | 448.400                   | 448.400                   |
|                            |           | 4131001 Infrastrukturmittel lt. Vereinbarung Land/Komm.Landesverbände  | 3.716,44               | 3.200                | <b>3.200</b>               | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |           | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land   | 330,60                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 1.359,52               | 1.200                | <b>10.300</b>              | 10.300                    | 10.300                    | 10.100                    |
|                            |           | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 9.639,43               | 10.900               | <b>10.900</b>              | 10.900                    | 10.900                    | 9.300                     |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.033,46              | 16.500               | <b>14.400</b>              | 14.400                    | 14.400                    | 14.400                    |
|                            |           | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 10.718,10              | 10.300               | <b>10.300</b>              | 10.300                    | 10.300                    | 10.300                    |
|                            |           | 4321001 Benutzungsgebühr 1   | 125,00                 | 100                  | <b>100</b>                 | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge  | 4.190,36               | 4.000                | <b>4.000</b>               | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |           | 4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich  | 0,00                   | 2.100                | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441<br>442<br>446          | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.563,27              | 12.700               | <b>6.000</b>               | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 4411000 Mieten und Pachten   | 12.446,10              | 12.400               | <b>5.800</b>               | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 117,17                 | 300                  | <b>200</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.552,17               | 100                  | <b>100</b>                 | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)   | 2.552,17               | 100                  | <b>100</b>                 | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 23.418,51              | 21.100               | <b>11.400</b>              | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                            |           | 4511000 Konzessionsabgaben   | 10.987,68              | 13.100               | <b>11.400</b>              | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                            |           | 4565200 Nachzahlungszinsen   | 213,00                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer   | 4.530,00               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 4582301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten (Verfilmung und Bewertung Leitungen gemäß SÜVO) | 0,00                   | 8.000                | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen   | 7.122,64               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer   | 565,19                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>   | <b>783.455,11</b>      | <b>779.500</b>       | <b>977.500</b>             | <b>987.200</b>            | <b>1.000.200</b>          | <b>1.009.400</b>          |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 9.049,08               | 6.800                | <b>12.400</b>              | 12.400                    | 12.400                    | 12.400                    |
|                            |           | 5019000 Sonstige Beschäftigte  | 6.456,00               | 4.600                | <b>9.000</b>               | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |           | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 2.482,86               | 2.000                | <b>3.100</b>               | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |           | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte   | 110,22                 | 200                  | <b>300</b>                 | 300                       | 300                       | 300                       |



# Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 62.374,18              | 101.100              | 51.600                     | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla                               | 438,50                 | 2.200                | 1.000                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 25.501,22              | 57.100               | 19.700                     | 19.700                    | 19.700                    | 19.700                    |
|                            |    | 5221001 Winterdienst  | 3.952,22               | 4.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |    | 5221002 Instandhaltung Buswartehäuser   | 307,95                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Entschlammung Klärteiche | 0,00                   | 0                    | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 5221008 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle  | 0,00                   | 5.600                | 1.000                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 804,00                 | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..                      | 14.469,33              | 14.600               | 11.700                     | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.520,73               | 1.300                | 1.300                      | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                | 4.114,71               | 4.000                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.965,89               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung                                 | 3.715,52               | 3.100                | 2.900                      | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |    | 5271001 Verkehrszeichen und Beschilderung   | 267,64                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 4.316,47               | 5.400                | 3.300                      | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |    | 5291001 Kulturelle Veranstaltungen  | 0,00                   | 1.500                | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 46.590,88              | 46.700               | 56.500                     | 56.300                    | 54.300                    | 50.400                    |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                          | 1,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte        | 1.434,95               | 1.400                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 2.862,74               | 3.000                | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 2.900                     |
|                            |    | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                      | 20.871,10              | 20.900               | 30.000                     | 30.000                    | 30.000                    | 29.100                    |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                | 20.649,98              | 20.600               | 20.800                     | 20.600                    | 18.600                    | 16.000                    |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 737,78                 | 700                  | 600                        | 600                       | 600                       | 400                       |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)        | 33,33                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 622.460,16             | 696.600              | 711.800                    | 711.800                   | 711.800                   | 711.800                   |
|                            |    | 5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                | 5.384,00               | 6.000                | 12.000                     | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |    | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)                      | 5.237,86               | 7.300                | 7.300                      | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                            |    | 5312005 Finanzierungsanteil am SQKM ab 08.2020 an Krei                                | 115.183,64             | 125.000              | 110.000                    | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |
|                            |    | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände                       | 75.337,40              | 103.100              | 116.700                    | 116.700                   | 116.700                   | 116.700                   |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                     | 3.578,80               | 4.700                | 4.700                      | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                            |    | 5341000 Gewerbesteuerumlage   | 13.919,00              | 11.900               | 10.100                     | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                            |    | 5372001 Allgemeine Kreisumlage  | 265.698,48             | 287.200              | 288.800                    | 288.800                   | 288.800                   | 288.800                   |
|                            |    | 5372003 Amtsumlage  | 114.928,01             | 127.400              | 138.200                    | 138.200                   | 138.200                   | 138.200                   |
|                            |    | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände  | 23.192,97              | 24.000               | 24.000                     | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 81.202,27              | 94.200               | 112.200                    | 111.700                   | 111.700                   | 111.700                   |
|                            |    | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen                              | 13.032,05              | 13.100               | 23.400                     | 23.400                    | 23.400                    | 23.400                    |
|                            |    | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                               |                        |                      |                            |                           |                           |                           |



# Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

| Ertrags- und Aufwandsarten |          |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |          |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |          |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2        | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |          | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen   | 1.318,78               | 1.800                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |          | 5429005 Vermischte Aufwendungen   | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |          | 5431000 Geschäftsaufwendungen   | 464,94                 | 500                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |          | 5431001 Post- und Fernmeldegebühren   | 645,03                 | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |          | 5431004 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten   | 4.885,83               | 500                  | 500                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |          | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 2.512,89               | 2.600                | 2.500                      | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                            |          | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)  | 42.282,81              | 64.600               | 72.900                     | 72.900                    | 72.900                    | 72.900                    |
|                            |          | 5452011 Personalkostenerstattung Klärwärtereinsatz  | 198,08                 | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |          | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen                                     | 0,00                   | 200                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |          | 5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer   | 3.955,80               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |          | 5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer   | 96,02                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |          | 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 4.900,00               | 4.900                | 4.900                      | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                            |          | 5491001 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten (Verfilmung und Bewertung Leitungen gemäß SÜVO) | 4.400,00               | 4.400                | 2.900                      | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                            |          | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposte   | 2.510,04               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17       | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>821.676,57</b>      | <b>945.400</b>       | <b>944.500</b>             | <b>935.200</b>            | <b>933.200</b>            | <b>929.300</b>            |
|                            | 18       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>   | <b>-38.221,46</b>      | <b>-165.900</b>      | <b>33.000</b>              | <b>52.000</b>             | <b>67.000</b>             | <b>80.100</b>             |
| 46                         | 19       | + Finanzerträge   | 60.129,13              | 100                  | 2.800                      | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |          | 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  | 1.167,04               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |          | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute (u.a. NOSPÄ und SL Volksbank)   | 3.635,55               | 0                    | 2.300                      | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |          | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   | 55.326,54              | 100                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 55                         | 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 13,14                  | 0                    | 7.800                      | 52.800                    | 52.800                    | 52.800                    |
|                            |          | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 13,14                  | 0                    | 7.800                      | 52.800                    | 52.800                    | 52.800                    |
|                            | 21       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>60.115,99</b>       | <b>100</b>           | <b>-5.000</b>              | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            |
|                            | 22       | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>21.894,53</b>       | <b>-165.800</b>      | <b>28.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>17.000</b>             | <b>30.100</b>             |
|                            |          | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |          | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 48       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 58       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |          | <b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |          | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |          | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen                           | 46.590,88              | 46.700               | 56.500                     | 56.300                    | 54.300                    | 50.400                    |
|                            |          | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 1,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |          | 5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 1.434,95               | 1.400                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |



# Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |   |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |   |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2 | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                   | 2.862,74               | 3.000                | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 2.900                     |
|                            |   | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen   | 20.871,10              | 20.900               | 30.000                     | 30.000                    | 30.000                    | 29.100                    |
|                            |   | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                         | 20.649,98              | 20.600               | 20.800                     | 20.600                    | 18.600                    | 16.000                    |
|                            |   | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 737,78                 | 700                  | 600                        | 600                       | 600                       | 400                       |
|                            |   | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                 | 33,33                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 0                         |
| 416 + 43                   |   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 15.189,31              | 16.100               | 25.200                     | 25.200                    | 25.200                    | 23.400                    |
|                            |   | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                              | 1.359,52               | 1.200                | 10.300                     | 10.300                    | 10.300                    | 10.100                    |
|                            |   | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                             | 9.639,43               | 10.900               | 10.900                     | 10.900                    | 10.900                    | 9.300                     |
|                            |   | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                | 4.190,36               | 4.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |   | = Nettoabschreibungsaufwand  | 31.401,57              | 30.600               | 31.300                     | 31.100                    | 29.100                    | 27.000                    |

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



| Ein- und Auszahlungsarten |          |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |          |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |          |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2        | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 60                        | 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 473.769,66             | 468.300              | <b>472.800</b>             | 488.100                   | 501.100                   | 512.100                   |
|                           |          | 6011000 Grundsteuer A  | 13.484,46              | 8.900                | <b>10.600</b>              | 10.600                    | 10.600                    | 10.600                    |
|                           |          | 6012000 Grundsteuer B  | 58.031,70              | 55.400               | <b>65.600</b>              | 65.600                    | 65.600                    | 65.600                    |
|                           |          | 6013000 Gewerbesteuer  | 148.108,21             | 129.200              | <b>109.200</b>             | 109.200                   | 109.200                   | 109.200                   |
|                           |          | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 214.820,00             | 232.300              | <b>241.000</b>             | 252.400                   | 263.200                   | 277.100                   |
|                           |          | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 13.576,00              | 13.900               | <b>17.000</b>              | 20.900                    | 23.100                    | 20.200                    |
|                           |          | 6032000 Hundesteuer  | 4.533,29               | 5.200                | <b>4.900</b>               | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                           |          | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 21.216,00              | 23.400               | <b>24.500</b>              | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |
| 61                        | 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 254.919,04             | 248.700              | <b>451.600</b>             | 451.600                   | 451.600                   | 451.600                   |
|                           |          | 6111000 Schlüsselzuweisungen   | 250.872,00             | 245.500              | <b>448.400</b>             | 448.400                   | 448.400                   | 448.400                   |
|                           |          | 6131001 Infrastrukturmittel lt. Vereinbarung Land/Komm.Landesverbände                                  | 3.716,44               | 3.200                | <b>3.200</b>               | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                           |          | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 330,60                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 11.371,42              | 10.400               | <b>10.400</b>              | 10.400                    | 10.400                    | 10.400                    |
|                           |          | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 11.246,42              | 10.300               | <b>10.300</b>              | 10.300                    | 10.300                    | 10.300                    |
|                           |          | 6321001 Benutzungsgebühr 1   | 125,00                 | 100                  | <b>100</b>                 | 100                       | 100                       | 100                       |
| 641<br>642<br>646         | 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.630,50              | 12.700               | <b>6.000</b>               | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |          | 6411000 Mieten und Pachten   | 12.446,10              | 12.400               | <b>5.800</b>               | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |          | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 184,40                 | 300                  | <b>200</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.552,17               | 100                  | <b>100</b>                 | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |          | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                              | 2.552,17               | 100                  | <b>100</b>                 | 100                       | 100                       | 100                       |
| 65                        | 7        | + Sonstige Einzahlungen  | 11.472,68              | 13.100               | <b>11.400</b>              | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                           |          | 6511000 Konzessionsabgaben   | 11.472,68              | 13.100               | <b>11.400</b>              | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
| 66                        | 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 60.224,13              | 100                  | <b>2.800</b>               | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                           |          | 6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                         | 1.167,04               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute (u.a. NOSPA und SL Volksbank)                                 | 3.635,55               | 0                    | <b>2.300</b>               | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                           |          | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen                                       | 55.326,54              | 100                  | <b>500</b>                 | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |          | 6692200 Nachzahlungszinsen   | 95,00                  | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>826.939,60</b>      | <b>753.400</b>       | <b>955.100</b>             | <b>964.800</b>            | <b>977.800</b>            | <b>988.800</b>            |
| 70                        | 10       | + Personalauszahlungen   | 9.049,08               | 6.800                | <b>12.400</b>              | 12.400                    | 12.400                    | 12.400                    |
|                           |          | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 6.456,00               | 4.600                | <b>9.000</b>               | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                           |          | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                         | 2.482,86               | 2.000                | <b>3.100</b>               | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                           |          | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                                  | 110,22                 | 200                  | <b>300</b>                 | 300                       | 300                       | 300                       |
| 71                        | 11       | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 73.081,83              | 101.100              | <b>51.600</b>              | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
|                           |          | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 468,25                 | 2.200                | <b>1.000</b>               | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |          | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 34.384,45              | 57.100               | <b>19.700</b>              | 19.700                    | 19.700                    | 19.700                    |
|                           |          | 7221001 Auszahlung Winterdienst  | 6.250,59               | 4.000                | <b>4.000</b>               | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |          | 7221002 Auszahlungen Instandhaltung Buswartehäuser   | 307,95                 | 200                  | <b>200</b>                 | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |          | 7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Entschlammung Klärteiche | 0,00                   | 0                    | <b>600</b>                 | 600                       | 600                       | 600                       |



# Finanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 7221008 Auszahlungen für Unterhaltung Schmutzwasserkanäle   | 0,00                   | 5.600                | 1.000                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 804,00                 | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..                       | 14.321,59              | 14.600               | 11.700                     | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
|                           |    | 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.476,06               | 1.300                | 1.300                      | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                           |    | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                | 5.084,36               | 4.000                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.902,89               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung   | 3.552,30               | 3.100                | 2.900                      | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                           |    | 7271001 Auszahlungen Verkehrszeichen und Beschilderun   | 267,64                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 3.261,75               | 5.400                | 3.300                      | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                           |    | 7291001 Auszahlungen Kulturelle Veranstaltungen   | 0,00                   | 1.500                | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 13,14                  | 0                    | 7.800                      | 52.800                    | 52.800                    | 52.800                    |
|                           |    | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute   | 13,14                  | 0                    | 7.800                      | 52.800                    | 52.800                    | 52.800                    |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 650.082,36             | 696.600              | 711.800                    | 711.800                   | 711.800                   | 711.800                   |
|                           |    | 7311000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land                      | 6.306,00               | 6.000                | 12.000                     | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           |    | 7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)                | 5.237,86               | 7.300                | 7.300                      | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                           |    | 7312005 Auszahlungen aus Finanzierungsanteil am SQKM ab 08.2020 an Kreis                                | 115.183,64             | 125.000              | 110.000                    | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |
|                           |    | 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände                 | 75.337,40              | 103.100              | 116.700                    | 116.700                   | 116.700                   | 116.700                   |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche               | 3.578,80               | 4.700                | 4.700                      | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                           |    | 7341000 Gewerbesteuerumlage   | 35.716,00              | 11.900               | 10.100                     | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                           |    | 7372001 Allgemeine Kreisumlage  | 270.601,68             | 287.200              | 288.800                    | 288.800                   | 288.800                   | 288.800                   |
|                           |    | 7372003 Amtsumlage  | 114.928,01             | 127.400              | 138.200                    | 138.200                   | 138.200                   | 138.200                   |
|                           |    | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.   | 23.192,97              | 24.000               | 24.000                     | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
| 74                        | 15 | + Sonstige Auszahlungen   | 65.729,62              | 84.900               | 104.400                    | 103.900                   | 103.900                   | 103.900                   |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 12.249,05              | 13.100               | 23.400                     | 23.400                    | 23.400                    | 23.400                    |
|                           |    | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | 1.328,78               | 1.800                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 434,07                 | 500                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 7431001 Post- und Fernmeldegebühren   | 645,03                 | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten  | 4.885,83               | 500                  | 500                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 2.473,42               | 2.600                | 2.500                      | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)      | 43.515,36              | 64.600               | 72.900                     | 72.900                    | 72.900                    | 72.900                    |
|                           |    | 7452011 Personalkostenerstattung Klärwärtereinsatz  | 198,08                 | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 0,00                   | 200                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)                                    | 797.956,03             | 889.400              | 888.000                    | 923.900                   | 923.900                   | 923.900                   |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 1   | 28.983,57              | -136.000             | 67.100                     | 40.900                    | 53.900                    | 64.900                    |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen         | 57.460,00              | 600.000              | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Finanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |     |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2   | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |     | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land   | 56.460,00              | 600.000              | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 1.000,00               | 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 Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 262.933,44             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 6843000 Nichtbörsennotierte Aktien   | 262.933,44             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>320.393,44</b>      | <b>600.000</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 19.819,31              | 4.000                | 7.600                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |     | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen   | 6.574,99               | 0                    | 2.600                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 12.326,26              | 4.000                | 5.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |     | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Um  | 918,06                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 16.951,90              | 11.200               | 961.000                    | 1.184.000                 | 0                         | 0                         |
|                           |     | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 12.829,88              | 0                    | 921.000                    | 1.184.000                 | 0                         | 0                         |
|                           |     | 7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden  | 0,00                   | 0                    | 10.000                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   | 4.122,02               | 11.200               | 30.000                     | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>36.771,21</b>       | <b>15.200</b>        | <b>968.600</b>             | <b>1.185.000</b>          | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |
|                           |     | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>  | <b>283.622,23</b>      | <b>584.800</b>       | <b>-968.600</b>            | <b>-1.185.000</b>         | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             |
| 672                       | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 5,17                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 6721303 Einzahlungen aus Mietkaution   | 5,17                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>   | <b>5,17</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |     | <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>   | <b>312.610,97</b>      | <b>448.800</b>       | <b>-901.500</b>            | <b>-1.144.100</b>         | <b>52.900</b>             | <b>63.900</b>             |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  | 0,00                   | 0                    | 521.000                    | 734.000                   | 0                         | 0                         |
|                           |     | 6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung  | 0,00                   | 0                    | 521.000                    | 734.000                   | 0                         | 0                         |



# Finanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |     |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2   | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  | 262.933,44             | 0                    | 0                          | 17.700                    | 31.400                    | 31.400                    |
|                           |     | <i>7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>        | 262.933,44             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | <i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> | 0,00                   | 0                    | 0                          | 17.700                    | 31.400                    | 31.400                    |
| 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  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-262.933,44</b>     | <b>0</b>             | <b>521.000</b>             | <b>716.300</b>            | <b>-31.400</b>            | <b>-31.400</b>            |
|                           | 44  | <b>= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</b>   | <b>49.677,53</b>       | <b>448.800</b>       | <b>-380.500</b>            | <b>-427.800</b>           | <b>21.500</b>             | <b>32.500</b>             |
|                           | 44b | <b>= Saldo des Finanzplans</b>  | <b>49.677,53</b>       | <b>448.800</b>       | <b>-380.500</b>            | <b>-427.800</b>           | <b>21.500</b>             | <b>32.500</b>             |
|                           | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres   | 744.103,55             | 793.781              | 1.242.581                  | 862.081                   | 434.281                   | 455.781                   |
| 332                       | 46  | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 332                       | 47  | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 48  | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)</b>   | <b>793.781,08</b>      | <b>1.242.581</b>     | <b>862.081</b>             | <b>434.281</b>            | <b>455.781</b>            | <b>488.281</b>            |

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



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 213,96                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Bgm. auch Unfallkasse   | 213,96                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.902,05               | 6.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |    | 5231000 Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister  | 804,00                 | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | Erhöhung der Entschädigung ab 01.01.2024   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5271000 Lfd.Unterhaltung, Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 250 € netto  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | Reparatur Bekanntmachungskasten  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5291000 Ehrungen, Repräsentationen   | 4.098,05               | 5.000                | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 2025: Dorfwoche  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 11.286,09              | 11.700               | 19.200                     | 19.200                    | 19.200                    | 19.200                    |
|                            |    | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten  | 9.960,00               | 10.000               | 17.500                     | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
|                            |    | Erhöhung der Aufwandsentschädigungen um 75%  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5429000 Mitgliedsbeiträge SHGT, Fördervereine Auenwaldschule   | 566,76                 | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |    | 2026: Erhöhung der Mitgliedsbeiträge SHGT 0,95€/Einwohner + 95 € Grundbeitrag, GV-Beschluss vom 21.02.2024: Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den Förderverein der Grundschule AWS von 10 € auf 50 € |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5429005 Vermischte Aufwendungen  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen - Telefonkostenpauschale, Bürobedarf Bgm.  | 240,00                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | Erhöhung ab 01.01.2024   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5431001 Fernmeldegebühren/Mobilfunkkosten/Internet   | 6,99                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umlage KSA  | 512,34                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 16.402,10              | 18.200               | 23.700                     | 23.700                    | 23.700                    | 23.700                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -16.402,10             | -18.200              | -23.700                    | -23.700                   | -23.700                   | -23.700                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -16.402,10             | -18.200              | -23.700                    | -23.700                   | -23.700                   | -23.700                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -16.402,10             | -18.200              | -23.700                    | -23.700                   | -23.700                   | -23.700                   |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11120 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (gemeindeeigene Grundstücke ohne Gebäude)

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 461,67                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
| 442                        |    |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    | 4411000 Mieten und Pachten - Erbbaupacht  | 461,67                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | 10 | = Erträge   | 461,67                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände, Beitrag WABO Angelner Auen | 0,00                   | 0                    | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 0,00                   | 0                    | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                            | 461,67                 | 400                  | -400                       | -400                      | -400                      | -400                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)      | 461,67                 | 400                  | -400                       | -400                      | -400                      | -400                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 461,67                 | 400                  | -400                       | -400                      | -400                      | -400                      |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11121 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Wohnung im Gebäude Bürgerhaus)

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.600,00               | 3.600                | 1.800                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    | 4411000 Mieten und Pachten   | 3.600,00               | 3.600                | 1.800                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 3.600,00               | 3.600                | 1.800                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 205,87                 | 500                  | 100                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..                       | 205,87                 | 500                  | 100                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 2024: E-Check  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 205,87                 | 500                  | 100                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 3.394,13               | 3.100                | 1.700                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 3.394,13               | 3.100                | 1.700                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 3.394,13               | 3.100                | 1.700                      | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| 1                          | 2         | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.020,66               | 5.000                | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 3.900                     |
|                            |           | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land f. Lehrgänge  | 330,60                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 185,36                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 3.504,70               | 4.900                | 4.900                      | 4.900                     | 4.900                     | 3.800                     |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 100,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis, Übernahme Stromkostenpauschale lt. Gestattungsvertrag  | 100,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>   | <b>4.120,66</b>        | <b>5.100</b>         | <b>5.100</b>               | <b>5.100</b>              | <b>5.100</b>              | <b>4.000</b>              |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.646,19              | 8.700                | 7.800                      | 7.800                     | 7.800                     | 7.800                     |
|                            |           | 5211000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus   | 41,19                  | 900                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 2024: E-Check  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5221000 Unterhalt. d.sonst. unbewegl. Vermögens - Löschwasserversorg., Hydranten, Löschteiche  | 429,41                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | 467,09                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | Gebäude- und Inhaltsversicherung Feuerwehrgerätehaus   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5251000 Haltung von Fahrzeugen   | 1.113,96               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 4.114,71               | 4.000                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |           | 2025: Kosten Erstregistrierung für die Reinigung der Einsatzschutzkleidung (ca. 1.500 €)   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5262000 Aus- und Fortbildung Feuerwehrkameraden (auch Untersuchungskosten)   | 2.965,89               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 5271000 Lfd.Unterhaltung, Anschaffung, Herstellung u.Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 250 € netto Schlauch- und Atemschutzumlage, Sirenenwartung | 2.513,94               | 1.200                | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 19.737,93              | 20.000               | 20.200                     | 20.100                    | 18.600                    | 16.100                    |
|                            |           | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 858,77                 | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |           | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 18.845,83              | 19.000               | 19.200                     | 19.100                    | 17.600                    | 15.200                    |
|                            |           | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)   | 33,33                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 0                         |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen   | 205,00                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 5318000 Zuschuss Kameradschaftskasse   | 205,00                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 5.522,89               | 5.600                | 8.400                      | 8.400                     | 8.400                     | 8.400                     |
|                            |           | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten  | 3.072,05               | 3.100                | 5.900                      | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |
|                            |           | Aufwandsentschädigungen + Reinigungspauschale Wehrführer, Aufwandsentschädigung Gerätewarte, ab 01.01.2026 Erhöhung der Aufwandsentschädigungen        |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | 5429000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband  | 490,00                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 5431000 Geschäftsaufwendungen - ABO Feuerwehrzeitschrift, Nutzungsentgelt SMS-Alarmsystem u.a.   | 151,50                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 5431001 Fernmeldegebühren/Mobilfunkkosten/Internet   | 638,04                 | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |           | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Feuerwehrunfallkasse  | 1.171,30               | 1.100                | 1.100                      | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |          |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |          |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |          |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2        | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |          | 5457000 Erstattung Einsatzkosten im Feuerwehrdienst   | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 18       | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 37.112,01              | 34.600               | 36.700                     | 36.600                    | 35.100                    | 32.600                    |
|                            | 19       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -32.991,35             | -29.500              | -31.600                    | -31.500                   | -30.000                   | -28.600                   |
|                            | 23       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -32.991,35             | -29.500              | -31.600                    | -31.500                   | -30.000                   | -28.600                   |
|                            | 26       | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -32.991,35             | -29.500              | -31.600                    | -31.500                   | -30.000                   | -28.600                   |
|                            |          | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |          | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 19.737,93              | 20.000               | 20.200                     | 20.100                    | 18.600                    | 16.100                    |
|                            |          | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                  | 858,77                 | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |          | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 18.845,83              | 19.000               | 19.200                     | 19.100                    | 17.600                    | 15.200                    |
|                            |          | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                | 33,33                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 0                         |
|                            | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 3.690,06               | 5.000                | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 3.900                     |
|                            |          | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 185,36                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |          | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 3.504,70               | 4.900                | 4.900                      | 4.900                     | 4.900                     | 3.800                     |
|                            |          | = Nettoabschreibungsaufwand   | 16.047,87              | 15.000               | 15.200                     | 15.100                    | 13.600                    | 12.200                    |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 126   | Brandschutz            |
| Produkt             | 12610 | Jugendfeuerwehr        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5452000 Gemeinsame Finanzierung Jugendfeuerwehr lt. öff.-rechtl.Vereinbarung | 678,23                 | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 678,23                 | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -678,23                | -700                 | -700                       | -700                      | -700                      | -700                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                  | -678,23                | -700                 | -700                       | -700                      | -700                      | -700                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -678,23                | -700                 | -700                       | -700                      | -700                      | -700                      |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12611 Kinderfeuerwehr

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5452000 Gemeinsame Finanzierung Kinderfeuerwehr lt. öff.-rechtl. Vereinbarung | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    |  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | 0,00                   | -200                 | -200                       | -200                      | -200                      | -200                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                   | 0,00                   | -200                 | -200                       | -200                      | -200                      | -200                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0,00                   | -200                 | -200                       | -200                      | -200                      | -200                      |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich      | 21    | Allgemeine Schulen                 |
| Produktgruppe       | 211   | Grundschulen                       |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen (Schulkostenbeiträge) |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br><i>5452000 Schulkostenbeiträge Grundschulen</i><br><i>2026: Änderung der Schulkostenbeiträge, Investitionskostenpauschale entfällt, tatsächliche Umlage der Investitionen inkl. Abschreibung</i> | 13.675,18              | 20.000               | <b>23.000</b>              | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                    |
|                            |    |   | 13.675,18              | 20.000               | <b>23.000</b>              | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 13.675,18              | 20.000               | <b>23.000</b>              | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -13.675,18             | -20.000              | <b>-23.000</b>             | -23.000                   | -23.000                   | -23.000                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -13.675,18             | -20.000              | <b>-23.000</b>             | -23.000                   | -23.000                   | -23.000                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -13.675,18             | -20.000              | <b>-23.000</b>             | -23.000                   | -23.000                   | -23.000                   |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 21    | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe       | 217   | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt             | 21700 | Gymnasien          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5452000 Schulkostenbeiträge Gymnasien<br>2026: Änderung der Schulkostenbeiträge,<br>Investitionskostenpauschale entfällt, tatsächliche Umlage der Investitionen inkl. Abschreibung | 19.109,87              | 23.000               | <b>28.000</b>              | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
|                            |    |   | 19.109,87              | 23.000               | <b>28.000</b>              | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 19.109,87              | 23.000               | <b>28.000</b>              | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -19.109,87             | -23.000              | <b>-28.000</b>             | -28.000                   | -28.000                   | -28.000                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -19.109,87             | -23.000              | <b>-28.000</b>             | -28.000                   | -28.000                   | -28.000                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -19.109,87             | -23.000              | <b>-28.000</b>             | -28.000                   | -28.000                   | -28.000                   |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                    |
| Produktbereich      | 21    | Allgemeine Schulen                                   |
| Produktgruppe       | 218   | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen                 |
| Produkt             | 21810 | Gemeinschaftsschulen mit angeschlossener Grundschule |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 4.042,34               | 10.000               | <b>10.000</b>              | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |    | <i>5452000 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen</i>                                | <i>4.042,34</i>        | <i>10.000</i>        | <i>10.000</i>              | <i>10.000</i>             | <i>10.000</i>             | <i>10.000</i>             |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>4.042,34</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-4.042,34</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>             | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | <b>-4.042,34</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>             | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-4.042,34</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>             | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                    |
| Produktbereich      | 21    | Allgemeine Schulen                                   |
| Produktgruppe       | 218   | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen                 |
| Produkt             | 21811 | Ersatzschulen (z.B. Dänische Schule + Waldorfschule) |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br><i>5311000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen</i><br><i>2026: Änderung der Schulkostenbeiträge, Wegfall der Investitionskostenpauschale, tatsächliche Umlage der Investitionen inkl. Abschreibung</i> | 5.384,00               | 6.000                | <b>12.000</b>              | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |    |  | 5.384,00               | 6.000                | <b>12.000</b>              | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 5.384,00               | 6.000                | <b>12.000</b>              | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -5.384,00              | -6.000               | <b>-12.000</b>             | -12.000                   | -12.000                   | -12.000                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -5.384,00              | -6.000               | <b>-12.000</b>             | -12.000                   | -12.000                   | -12.000                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -5.384,00              | -6.000               | <b>-12.000</b>             | -12.000                   | -12.000                   | -12.000                   |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Sonderschulen  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22100 Förderzentren (Sonderpädagogischer Förderbedarf)

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                   | 4.000                | <b>4.000</b>               | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |           | 5452000 Schulkostenbeiträge Förderzentren   | 0,00                   | 4.000                | <b>4.000</b>               | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |           | Sonderpädagogischer Förderbedarf  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>              | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>              | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>              | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                  |
| Produktbereich      | 24    | Schülerbeförderung                                 |
| Produktgruppe       | 243   | Sonstige schulische Aufgaben                       |
| Produkt             | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben (Schulverbandsumlage) |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br><i>5313000 Schulverbandsumlage Auenwaldschule Böklund</i>    | 74.556,58              | 102.000              | <b>114.800</b>             | 114.800                   | 114.800                   | 114.800                   |
|                            |    |  | 74.556,58              | 102.000              | <b>114.800</b>             | 114.800                   | 114.800                   | 114.800                   |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>74.556,58</b>       | <b>102.000</b>       | <b>114.800</b>             | <b>114.800</b>            | <b>114.800</b>            | <b>114.800</b>            |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-74.556,58</b>      | <b>-102.000</b>      | <b>-114.800</b>            | <b>-114.800</b>           | <b>-114.800</b>           | <b>-114.800</b>           |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | <b>-74.556,58</b>      | <b>-102.000</b>      | <b>-114.800</b>            | <b>-114.800</b>           | <b>-114.800</b>           | <b>-114.800</b>           |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-74.556,58</b>      | <b>-102.000</b>      | <b>-114.800</b>            | <b>-114.800</b>           | <b>-114.800</b>           | <b>-114.800</b>           |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                     |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                   |
| Produktbereich      | 27    | Volksbildung                        |
| Produktgruppe       | 271   | Volkshochschulen                    |
| Produkt             | 27100 | Amtsvolkshochschule, Ortskulturring |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 4                          | 5  | 6  | 7                      | 8                    | 9                          |                           |                           |                           |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br><i>5318000 Zuschuss Volkshochschule</i>                      | 400,64                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    |  | 400,64                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 400,64                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -400,64                | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -400,64                | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -400,64                | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur |
| Produktbereich      | 27    | Volksbildung      |
| Produktgruppe       | 272   | Büchereien        |
| Produkt             | 27200 | Büchereien        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br><i>5318000 Zuschüsse Büchereien</i>                          | 2.001,43               | 2.100                | <b>2.100</b>               | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            |    |  | 2.001,43               | 2.100                | <b>2.100</b>               | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>2.001,43</b>        | <b>2.100</b>         | <b>2.100</b>               | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.001,43              | -2.100               | <b>-2.100</b>              | -2.100                    | -2.100                    | -2.100                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.001,43              | -2.100               | <b>-2.100</b>              | -2.100                    | -2.100                    | -2.100                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -2.001,43              | -2.100               | <b>-2.100</b>              | -2.100                    | -2.100                    | -2.100                    |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 191,75                 | 1.800                | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5291000 Verschönerung des Ortsbildes, Müllsammelaktion                                 | 191,75                 | 300                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5291001 Kulturelle Veranstaltungen (u.a.Dorffest)                                      | 0,00                   | 1.500                | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 2025: Dorfwoche  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 95,00                  | 600                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5429000 Mitgliedsbeiträge Idstedt-Stiftung, Förderverein                               | 95,00                  | 600                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | Plattdüütsches Zentrum   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 2025: einmaliger Zuschuss anlässlich der 175-Jahr-Feier der Idstedt Stiftung (500 €)   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 286,75                 | 2.400                | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -286,75                | -2.400               | -600                       | -600                      | -600                      | -600                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -286,75                | -2.400               | -600                       | -600                      | -600                      | -600                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -286,75                | -2.400               | -600                       | -600                      | -600                      | -600                      |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich      | 31    | Grundversorgung und Hilfen                                 |
| Produktgruppe       | 315   | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt             | 31510 | Seniorenbetreuung  |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 50,00                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche   | 50,00                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | Gem. Beschluss der GV vom 21.02.24 bekommt der Seniorenclub Havetoftloit einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 50 € |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 50,00                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -50,00                 | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                              | -50,00                 | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -50,00                 | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt             | 36220 | Kinder- und Jugenderholung         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 491,73                 | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 5312000 Zuschuss Jugendferienwerk  | 0,00                   | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5318000 Zuschuss Jugenderholungsmaßnahmen  | 491,73                 | 1.200                | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |    | 2025: Erhöhung der Zuschuss auf 7€/Tag/Teilnehmer                                      |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 491,73                 | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -491,73                | -1.500               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -491,73                | -1.500               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -491,73                | -1.500               | -1.500                     | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt             | 36250 | Sonstige Jugendarbeit              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br><i>5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit</i>                    | 430,00                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 430,00                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -430,00                | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -430,00                | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -430,00                | -500                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.452,17               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>                   | 2.452,17               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>2.452,17</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 120.421,50             | 132.000              | 117.000                    | 117.000                   | 117.000                   | 117.000                   |
|                            |           | <i>5312000 Kostenbeteiligung Kita Böklund ab 2022 über SQKM hinaus</i>                        | 5.237,86               | 7.000                | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |           | <i>5312005 Finanzierungsanteil am SQKM ab 2021 an Kreis</i>                                   | 115.183,64             | 125.000              | 110.000                    | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>120.421,50</b>      | <b>132.000</b>       | <b>117.000</b>             | <b>117.000</b>            | <b>117.000</b>            | <b>117.000</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-117.969,33</b>     | <b>-132.000</b>      | <b>-117.000</b>            | <b>-117.000</b>           | <b>-117.000</b>           | <b>-117.000</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-117.969,33</b>     | <b>-132.000</b>      | <b>-117.000</b>            | <b>-117.000</b>           | <b>-117.000</b>           | <b>-117.000</b>           |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-117.969,33</b>     | <b>-132.000</b>      | <b>-117.000</b>            | <b>-117.000</b>           | <b>-117.000</b>           | <b>-117.000</b>           |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36600 Jugendzentrum Böklund

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br><i>5452000 Kostenbeteiligung Jugendbetreuung Böklund</i>    | 4.194,05               | 6.000                | <b>6.000</b>               | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |    |  | 4.194,05               | 6.000                | <b>6.000</b>               | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>4.194,05</b>        | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>               | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-4.194,05</b>       | <b>-6.000</b>        | <b>-6.000</b>              | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | <b>-4.194,05</b>       | <b>-6.000</b>        | <b>-6.000</b>              | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-4.194,05</b>       | <b>-6.000</b>        | <b>-6.000</b>              | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport            |
| Produktbereich      | 41    | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe       | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt             | 41400 | Gesundheitspflege               |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 150,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5429000 Mitgliedsbeiträge Förderverein der Ambulanten Pfl                              | 150,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | <i>Der Förderverein wurde zum 31.12.2024 aufgelöst</i>                                 |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 150,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -150,00                | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -150,00                | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -150,00                | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 10 | = Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 1,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 1,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 4.885,83               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5431004 Planungs- und Sachverständigenkosten  | 4.885,83               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | Standortkonzept Freiflächenphotovoltaik   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 4.886,83               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -4.886,83              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -4.886,83              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -4.886,83              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 57                   |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 1,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 1,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 1,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und pflege  
 Produkt 52300 Ehrenmal, Kriegsgräberfürsorge, Volkstrauertag

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5291000 Kranz Volkstrauertag<br>seit 2020 teilen sich die Gemeinden Klappholz, Havetoft und Mittelangeln(Havetoftlojt) die Kosten für einen Kranz zum Volkstrauertag. | 26,67                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    |  | 26,67                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 26,67                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -26,67                 | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -26,67                 | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -26,67                 | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 10.943,75              | 13.000               | 11.400                     | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                            |    | 4511000 Konzessionsabgaben   | 10.943,75              | 13.000               | 11.400                     | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                            | 10 | = Erträge  | 10.943,75              | 13.000               | 11.400                     | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 10.943,75              | 13.000               | 11.400                     | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 10.943,75              | 13.000               | 11.400                     | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 10.943,75              | 13.000               | 11.400                     | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 53101 Windkraft

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |           |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | <i>5457000 Erstattung anteiliger zusätzlicher Bearbeitungskosten durch die gemeindl. Beteiligung</i> | <i>0,00</i>            | <i>0</i>             | <i>100</i>                 | <i>100</i>                | <i>100</i>                | <i>100</i>                |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>100</b>                 | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>-100</b>                | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge  | 0,00                   | 100                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>                           | <i>0,00</i>            | <i>100</i>           | <i>500</i>                 | <i>500</i>                | <i>500</i>                | <i>500</i>                |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>100</b>           | <b>500</b>                 | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>        | <b>0,00</b>            | <b>100</b>           | <b>400</b>                 | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>100</b>           | <b>400</b>                 | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 43,93                  | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4511000 Konzessionsabgaben   | 43,93                  | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 43,93                  | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 43,93                  | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 43,93                  | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 43,93                  | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung  
 Produkt 53500 Versorgung Sonstige (Breitband)

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 215,69                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>                                     | 215,69                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>215,69</b>          | <b>200</b>           | <b>200</b>                 | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 366,38                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>   | 366,38                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>366,38</b>          | <b>400</b>           | <b>400</b>                 | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                       | <b>-150,69</b>         | <b>-200</b>          | <b>-200</b>                | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                 | <b>-150,69</b>         | <b>-200</b>          | <b>-200</b>                | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-150,69</b>         | <b>-200</b>          | <b>-200</b>                | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 57                   |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 366,38                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>   | 366,38                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
| 416 + 43                   |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 215,69                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>                                     | 215,69                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>150,69</b>          | <b>200</b>           | <b>200</b>                 | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53700 Abfallbeseitigung, Altkleidersammlung, Grüngut

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 125,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 4321001 Nutzungsentgelt Altkleider-Sammelcontainer                                     | 125,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 10 | = Erträge  | 125,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 125,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 125,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 125,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung Westertoft

| Ertrags- und Aufwandsarten |          |  | Ergebnis des Vorjahres               | Ansatz des Vorjahres  | Ansatz des Haushaltsjahres            | Planung Haushaltsjahr + 1             | Planung Haushaltsjahr + 2             | Planung Haushaltsjahr + 3             |
|----------------------------|----------|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                            |          |  | 2024                                 | 2025                  | 2026                                  | 2027                                  | 2028                                  | 2029                                  |
|                            |          |  | in EUR                               | in EUR                | in EUR                                | in EUR                                | in EUR                                | in EUR                                |
| 1                          | 2        | 3  | 4                                    | 5                     | 6                                     | 7                                     | 8                                     | 9                                     |
| 41                         | 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 0,00<br>0,00                         | 0<br>0                | 4.400<br>4.400                        | 4.400<br>4.400                        | 4.400<br>4.400                        | 4.400<br>4.400                        |
|                            | 10       | = Erträge  | 0,00                                 | 0                     | 4.400                                 | 4.400                                 | 4.400                                 | 4.400                                 |
| 52                         | 13       | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>2026: Westertoft Moorweg, Wartung Kläranlage et.<br>5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Entschlammung Klärteichanlage<br>5221008 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle<br>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..<br>2026: Westertoft Moorweg, Strom Kläranlage              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 2.800<br>1.000<br>600<br>200<br>1.000 | 2.800<br>1.000<br>600<br>200<br>1.000 | 2.800<br>1.000<br>600<br>200<br>1.000 | 2.800<br>1.000<br>600<br>200<br>1.000 |
| 57                         | 14       | + bilanzielle Abschreibungen<br>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen   | 0,00<br>0,00                         | 0<br>0                | 4.500<br>4.500                        | 4.500<br>4.500                        | 4.500<br>4.500                        | 4.500<br>4.500                        |
| 54                         | 16       | + sonstige Aufwendungen<br>5431000 Geschäftsaufwendungen<br>2026: Kosten Fernüberwachung/Telemetrie<br>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)<br>2026: Westertoft Moorweg, Verwaltungskosten an Amt Südangeln + Ablesung Zählerstände<br>5491001 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten (Verfilmung und Bewertung Leitungen gemäß SÜVO) | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0<br>0<br>0<br>0      | 1.000<br>200<br>200<br>600            | 1.000<br>200<br>200<br>600            | 1.000<br>200<br>200<br>600            | 1.000<br>200<br>200<br>600            |
|                            | 18       | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                                 | 0                     | 8.300                                 | 8.300                                 | 8.300                                 | 8.300                                 |
|                            | 19       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | 0,00                                 | 0                     | -3.900                                | -3.900                                | -3.900                                | -3.900                                |
|                            | 23       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | 0,00                                 | 0                     | -3.900                                | -3.900                                | -3.900                                | -3.900                                |
|                            | 26       | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0,00                                 | 0                     | -3.900                                | -3.900                                | -3.900                                | -3.900                                |
|                            |          | <b>Nachrichtlich:</b>  |                                      |                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                            |          | Nettoabschreibungsaufwand  |                                      |                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                            | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen<br>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 0,00<br>0,00                         | 0<br>0                | 4.500<br>4.500                        | 4.500<br>4.500                        | 4.500<br>4.500                        | 4.500<br>4.500                        |
|                            | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge<br>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 0,00<br>0,00                         | 0<br>0                | 4.400<br>4.400                        | 4.400<br>4.400                        | 4.400<br>4.400                        | 4.400<br>4.400                        |
|                            |          | = Nettoabschreibungsaufwand  | 0,00                                 | 0                     | 100                                   | 100                                   | 100                                   | 100                                   |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53820 Regenwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres                   | Ansatz des Vorjahres           | Ansatz des Haushaltsjahres     | Planung Haushaltsjahr + 1      | Planung Haushaltsjahr + 2      | Planung Haushaltsjahr + 3      |
|----------------------------|----|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                            |    |  | 2024                                     | 2025                           | 2026                           | 2027                           | 2028                           | 2029                           |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                                   | in EUR                         | in EUR                         | in EUR                         | in EUR                         | in EUR                         |
| 1                          | 2  | 3  | 4  | 5                              | 6                              | 7                              | 8                              | 9                              |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br><i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>   | 0,00<br>0,00                             | 0<br>0                         | 1.200<br>1.200                 | 1.200<br>1.200                 | 1.200<br>1.200                 | 1.200<br>1.200                 |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>  | 1.494,14<br>1.494,14                     | 1.400<br>1.400                 | 1.400<br>1.400                 | 1.400<br>1.400                 | 1.400<br>1.400                 | 1.400<br>1.400                 |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge<br><i>4582301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten (Verfilmung und Bewertung Leitungen gemäß SÜVO)</i>  | 0,00<br>0,00                             | 4.400<br>4.400                 | 0<br>0                         | 0<br>0                         | 0<br>0                         | 0<br>0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>1.494,14</b>                          | <b>5.800</b>                   | <b>2.600</b>                   | <b>2.600</b>                   | <b>2.600</b>                   | <b>2.600</b>                   |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Regenwasserkanäle + Pflege und Mäharbeiten, Begehungen RRB<br/>2026: inkl. Pflege- Mäharbeiten RRB</i>  | 0,00<br>0,00                             | 300<br>300                     | 1.300<br>1.300                 | 1.300<br>1.300                 | 1.300<br>1.300                 | 1.300<br>1.300                 |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen<br><i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen<br/>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 2.567,75<br>2.506,11<br>61,64            | 2.600<br>2.500<br>100          | 3.800<br>3.700<br>100          | 3.800<br>3.700<br>100          | 3.800<br>3.700<br>100          | 3.800<br>3.700<br>100          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br><i>5313000 Beitrag WABO Bollingstedter Au</i>  | 9,22<br>9,22                             | 100<br>100                     | 100<br>100                     | 100<br>100                     | 100<br>100                     | 100<br>100                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br><i>5452011 Personalkostenerstattung Klärwärtereinsatz<br/>5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten (Entschlammung Klärteich)<br/>5491001 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten (Verfilmung und Bewertung Leitungen gemäß SÜVO)</i> | 3.400,00<br>0,00<br>1.000,00<br>2.400,00 | 3.500<br>100<br>1.000<br>2.400 | 2.600<br>100<br>1.000<br>1.500 | 2.600<br>100<br>1.000<br>1.500 | 2.600<br>100<br>1.000<br>1.500 | 2.600<br>100<br>1.000<br>1.500 |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>5.976,97</b>                          | <b>6.500</b>                   | <b>7.800</b>                   | <b>7.800</b>                   | <b>7.800</b>                   | <b>7.800</b>                   |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-4.482,83</b>                         | <b>-700</b>                    | <b>-5.200</b>                  | <b>-5.200</b>                  | <b>-5.200</b>                  | <b>-5.200</b>                  |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-4.482,83</b>                         | <b>-700</b>                    | <b>-5.200</b>                  | <b>-5.200</b>                  | <b>-5.200</b>                  | <b>-5.200</b>                  |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-4.482,83</b>                         | <b>-700</b>                    | <b>-5.200</b>                  | <b>-5.200</b>                  | <b>-5.200</b>                  | <b>-5.200</b>                  |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>  |  |                                |                                |                                |                                |                                |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand  |  |                                |                                |                                |                                |                                |
| 571 + 57                   |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen<br><i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen<br/>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 2.567,75<br>2.506,11<br>61,64            | 2.600<br>2.500<br>100          | 3.800<br>3.700<br>100          | 3.800<br>3.700<br>100          | 3.800<br>3.700<br>100          | 3.800<br>3.700<br>100          |
| 416 + 43                   |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge<br><i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br/>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>   | 1.494,14<br>0,00<br>1.494,14             | 1.400<br>0<br>1.400            | 2.600<br>1.200<br>1.400        | 2.600<br>1.200<br>1.400        | 2.600<br>1.200<br>1.400        | 2.600<br>1.200<br>1.400        |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>1.073,61</b>                          | <b>1.200</b>                   | <b>1.200</b>                   | <b>1.200</b>                   | <b>1.200</b>                   | <b>1.200</b>                   |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

---

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe       | 538   | Abwasserbeseitigung    |
| Produkt             | 53820 | Regenwasserbeseitigung |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |   |   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |   |   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2 | 3 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53830 Mischwasserkanalisation

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.718,10              | 12.400               | 10.300                     | 10.300                    | 10.300                    | 10.300                    |
|                            |    | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 10.718,10              | 10.300               | 10.300                     | 10.300                    | 10.300                    | 10.300                    |
|                            |    | 4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich   | 0,00                   | 2.100                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0,00                   | 3.600                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4582301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten (Verfilmung und Bewertung Leitungen gemäß SÜVO)) | 0,00                   | 3.600                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>10.718,10</b>       | <b>16.000</b>        | <b>10.300</b>              | <b>10.300</b>             | <b>10.300</b>             | <b>10.300</b>             |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 387,14                 | 6.300                | 4.800                      | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Klärteiche Kanalunterhaltung SÜVO  | 0,00                   | 200                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 5221008 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle  | 0,00                   | 5.600                | 800                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 2025: Kanalinspektion 2026: evtl. Reparaturmaßnahmen nach Kanalinspektion SüVO  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 387,14                 | 500                  | 3.000                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | Wasserbehördl. Untersuchungen, WABO, Beprobung Klärteiche alle 2 Jahre, 2026: Klärschlammanalyse  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung   | 0,00                   | 0                    | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.428,70               | 3.500                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |    | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 3.182,14               | 3.200                | 3.200                      | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 246,56                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 18,43                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5313000 Beitrag WABO Bollingstedter Au  | 18,43                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 9.910,16               | 8.300                | 7.200                      | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |
|                            |    | 5431004 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten   | 0,00                   | 500                  | 500                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 2025/2026: Datenimport nach Kanalinspektion   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5441000 Abwasserabgabe  | 718,90                 | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 5452000 Verwaltungskosten an Amt Südangeln + ablesen Zählerstände   | 583,14                 | 500                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 5452011 Personalkostenerstattung Klärwärtereinsatz  | 198,08                 | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten (Entschlammung Klärteiche)                                  | 3.900,00               | 3.900                | 3.900                      | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
|                            |    | 5491001 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten (Verfilmung und Bewertung Leitungen gemäß SÜVO)             | 2.000,00               | 2.000                | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten  | 2.510,04               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>13.744,43</b>       | <b>18.200</b>        | <b>15.600</b>              | <b>12.000</b>             | <b>12.000</b>             | <b>12.000</b>             |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-3.026,33</b>       | <b>-2.200</b>        | <b>-5.300</b>              | <b>-1.700</b>             | <b>-1.700</b>             | <b>-1.700</b>             |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 3.635,55               | 0                    | 2.300                      | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |    | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute (u.a. NOSP und SL Volksbank)  | 3.635,55               | 0                    | 2.300                      | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>3.635,55</b>        | <b>0</b>             | <b>2.300</b>               | <b>2.300</b>              | <b>2.300</b>              | <b>2.300</b>              |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53830 Mischwasserkanalisation

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | 609,22                 | -2.200               | -3.000                     | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 609,22                 | -2.200               | -3.000                     | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 57                   |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 3.428,70               | 3.500                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |    | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 3.182,14               | 3.200                | 3.200                      | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 246,56                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 3.428,70               | 3.500                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.039,42               | 4.000                | 6.500                      | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                       | 0,00                   | 0                    | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                      | 4.039,42               | 4.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.530,92               | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge   | 1.530,92               | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>5.570,34</b>        | <b>5.500</b>         | <b>8.000</b>               | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 6.222,93               | 4.400                | 8.100                      | 8.100                     | 8.100                     | 8.100                     |
|                            |    | 5019000 Entgelte sonstige Beschäftigte  | 4.523,28               | 3.200                | 5.900                      | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |
|                            |    | 2026: Erhöhung Mindestlohn zum 01.01.2026   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                          | 1.589,43               | 1.000                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 2026: Anpassung, da Mindestlohnsteigerung   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                                | 110,22                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.882,91              | 61.100               | 21.100                     | 21.100                    | 21.100                    | 21.100                    |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeindeschuppen                           | 0,00                   | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 2024: E-Check   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze ab 01.01.2022 inkl. Niederschlagswasser Straßen              | 24.731,56              | 55.000               | 15.000                     | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |    | 2025: Unterhaltungsarbeiten Moorweg, Westscheider Straße (40.000 €)                                     |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5221001 Winterdienst  | 3.952,22               | 4.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |    | 5221002 Instandhaltung Buswartehäuser   | 307,95                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 301,03                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | Gebäudeversicherungen Buswartehäuser + Gemeindeschuppen   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 406,77                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 5271000 Lfd.Unterhaltung, Anschaffung, Herstellung u.Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 250 € netto | 915,74                 | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 5271001 Verkehrszeichen und Beschilderung   | 267,64                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 10.380,38              | 10.300               | 13.100                     | 13.000                    | 12.800                    | 12.800                    |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                            | 23,33                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 9.869,07               | 9.800                | 12.700                     | 12.700                    | 12.700                    | 12.700                    |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                  | 417,03                 | 300                  | 300                        | 200                       | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 70,95                  | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 23.946,14              | 24.900               | 24.900                     | 24.900                    | 24.900                    | 24.900                    |
|                            |    | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände WABO Bollingstedter Au                  | 753,17                 | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 5373000 Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband  | 23.192,97              | 24.000               | 24.000                     | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                            |    | 2025: 67.226 qm x 0,355€/m²   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>71.432,36</b>       | <b>100.700</b>       | <b>67.200</b>              | <b>67.100</b>             | <b>66.900</b>             | <b>66.900</b>             |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                 | <b>-65.862,02</b>      | <b>-95.200</b>       | <b>-59.200</b>             | <b>-59.100</b>            | <b>-58.900</b>            | <b>-58.900</b>            |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -65.862,02             | -95.200              | -59.200                    | -59.100                   | -58.900                   | -58.900                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -65.862,02             | -95.200              | -59.200                    | -59.100                   | -58.900                   | -58.900                   |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 57                   |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 10.380,38              | 10.300               | 13.100                     | 13.000                    | 12.800                    | 12.800                    |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                  | 23,33                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 9.869,07               | 9.800                | 12.700                     | 12.700                    | 12.700                    | 12.700                    |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 417,03                 | 300                  | 300                        | 200                       | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 70,95                  | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 + 43                   |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 5.570,34               | 5.500                | 8.000                      | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 0,00                   | 0                    | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 4.039,42               | 4.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |    | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge   | 1.530,92               | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 4.810,04               | 4.800                | 5.100                      | 5.000                     | 4.800                     | 4.800                     |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen  
 Produkt 54110 Straßenbeleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.216,87               | 1.200                | 1.600                      | 1.600                     | 1.600                     | 1.100                     |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 0,00                   | 0                    | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 1.216,87               | 1.200                | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 700                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.165,30               | 1.100                | 1.100                      | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |    | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge   | 1.165,30               | 1.100                | 1.100                      | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>2.382,17</b>        | <b>2.300</b>         | <b>2.700</b>               | <b>2.700</b>              | <b>2.700</b>              | <b>2.200</b>              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.689,42               | 2.300                | 2.300                      | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                   | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung auch für Beleuchtung Buswartehäuser                                    | 1.689,42               | 1.800                | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.947,40               | 5.000                | 5.500                      | 5.500                     | 5.500                     | 4.600                     |
|                            |    | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 4.947,40               | 5.000                | 5.500                      | 5.500                     | 5.500                     | 4.600                     |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>6.636,82</b>        | <b>7.300</b>         | <b>7.800</b>               | <b>7.800</b>              | <b>7.800</b>              | <b>6.900</b>              |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                       | <b>-4.254,65</b>       | <b>-5.000</b>        | <b>-5.100</b>              | <b>-5.100</b>             | <b>-5.100</b>             | <b>-4.700</b>             |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                 | <b>-4.254,65</b>       | <b>-5.000</b>        | <b>-5.100</b>              | <b>-5.100</b>             | <b>-5.100</b>             | <b>-4.700</b>             |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-4.254,65</b>       | <b>-5.000</b>        | <b>-5.100</b>              | <b>-5.100</b>             | <b>-5.100</b>             | <b>-4.700</b>             |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 57                   |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 4.947,40               | 5.000                | 5.500                      | 5.500                     | 5.500                     | 4.600                     |
|                            |    | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 4.947,40               | 5.000                | 5.500                      | 5.500                     | 5.500                     | 4.600                     |
| 416 + 43                   |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 2.382,17               | 2.300                | 2.700                      | 2.700                     | 2.700                     | 2.200                     |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 0,00                   | 0                    | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 1.216,87               | 1.200                | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 700                       |
|                            |    | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge   | 1.165,30               | 1.100                | 1.100                      | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>2.565,23</b>        | <b>2.700</b>         | <b>2.800</b>               | <b>2.800</b>              | <b>2.800</b>              | <b>2.400</b>              |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 55100 Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Kinderspielplätze, Freizeitplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.103,23               | 1.100                | 1.700                      | 1.700                     | 1.700                     | 1.500                     |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 1.103,23               | 1.100                | 1.700                      | 1.700                     | 1.700                     | 1.500                     |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>1.103,23</b>        | <b>1.100</b>         | <b>1.700</b>               | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              | <b>1.500</b>              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 2.612,19               | 1.900                | 3.800                      | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            |    | 5019000 Sonstige Beschäftigte  | 1.932,72               | 1.400                | 3.100                      | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |    | 2026: Erhöhung Mindestlohn zum 01.01.2026  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 679,47                 | 500                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 2026: Anpassung, da Mindestlohnsteigerung  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte   | 0,00                   | 0                    | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 491,83                 | 1.400                | 1.400                      | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Freizeitplatz   | 340,25                 | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | 32,58                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5271000 Lfd. Unterhaltung, Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 250 € netto - Freizeitplatz | 119,00                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 1.793,58               | 1.600                | 2.200                      | 2.200                     | 2.200                     | 2.000                     |
|                            |    | 5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.434,95               | 1.400                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 358,63                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 0                         |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>4.897,60</b>        | <b>4.900</b>         | <b>7.400</b>               | <b>7.400</b>              | <b>7.400</b>              | <b>7.200</b>              |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-3.794,37</b>       | <b>-3.800</b>        | <b>-5.700</b>              | <b>-5.700</b>             | <b>-5.700</b>             | <b>-5.700</b>             |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                              | <b>-3.794,37</b>       | <b>-3.800</b>        | <b>-5.700</b>              | <b>-5.700</b>             | <b>-5.700</b>             | <b>-5.700</b>             |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-3.794,37</b>       | <b>-3.800</b>        | <b>-5.700</b>              | <b>-5.700</b>             | <b>-5.700</b>             | <b>-5.700</b>             |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 57                   |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen              | 1.793,58               | 1.600                | 2.200                      | 2.200                     | 2.200                     | 2.000                     |
|                            |    | 5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.434,95               | 1.400                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 358,63                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 0                         |
| 416 + 43                   |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                             | 1.103,23               | 1.100                | 1.700                      | 1.700                     | 1.700                     | 1.500                     |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 1.103,23               | 1.100                | 1.700                      | 1.700                     | 1.700                     | 1.500                     |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>690,35</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>                 | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe       | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt             | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br><i>5452000 Kostenübernahme gem. öff.-rechtl. Vertrag</i>    | 0,00<br>0,00           | 200<br>200           | <b>200</b><br><b>200</b>   | 200<br>200                | 200<br>200                | 200<br>200                |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                   | 200                  | <b>200</b>                 | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                   | -200                 | <b>-200</b>                | -200                      | -200                      | -200                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                   | -200                 | <b>-200</b>                | -200                      | -200                      | -200                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0,00                   | -200                 | <b>-200</b>                | -200                      | -200                      | -200                      |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 55500 Feldwege, Acker, Wald

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.184,43               | 1.200                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    | 4411000 Pacht landwirtschaftl. Fläche (Heidekoppel)   | 1.184,43               | 1.200                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 446                        |    | Flur 6, Flurstück 14 2026: Pachtvertrag läuft zum 31.12.2025 aus, noch keine Neuverpachtung   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>1.184,43</b>        | <b>1.200</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42,04                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. - Grundsteuer                | 42,04                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 17,02                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5429000 Umlage Landwirtschaftskammer, Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft              | 17,02                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>59,06</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>                 | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>1.125,37</b>        | <b>1.000</b>         | <b>-200</b>                | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>1.125,37</b>        | <b>1.000</b>         | <b>-200</b>                | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>1.125,37</b>        | <b>1.000</b>         | <b>-200</b>                | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 56    | Umweltschutz          |
| Produktgruppe       | 561   | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt             | 56100 | Klimaschutz           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br><i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>                            | 0,00                   | 0                    | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |    |  | 0,00                   | 0                    | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                   | 0                    | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                   | 0                    | -1.200                     | -1.200                    | -1.200                    | -1.200                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                   | 0                    | -1.200                     | -1.200                    | -1.200                    | -1.200                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0,00                   | 0                    | -1.200                     | -1.200                    | -1.200                    | -1.200                    |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| 1                          | 2  | 3   | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    |   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 733,68                    | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 70,93                     | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 662,75                    | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
| 441<br>442<br>446          | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.317,17                  | 7.500                | 3.800                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4411000 Mieten und Pachten - Bürgerhaus auch Saalmiete<br>2026: wg. Neubau des Bürgerhauses Plan für 6 Monate   | 7.200,00                  | 7.200                | 3.600                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4461000 Nebenkosten Bürgerhaus<br>2026: wg. Neubau des Bürgerhauses Plan für 6 Monate   | 117,17                    | 300                  | 200                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge   | 8.050,85                  | 8.100                | 4.400                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.908,31                 | 12.500               | 5.300                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhaus<br>2024: E-Check, 2026: wg. Neubau des Bürgerhauses Plan für 6 Monate   | 397,31                    | 1.000                | 200                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Bürgerhaus<br>Gebäude- und Inventarversicherung, Steuern und Abgaben, Wassergeld, Müllgebühren, 2026: wg. Neubau des Bürgerhauses Plan für 6 Monate | 11.344,16                 | 11.000               | 5.000                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5271000 Lfd. Unterhaltung, Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 250 € netto<br>2026: wg. Neubau des Bürgerhauses Plan für 6 Monate  | 166,84                    | 500                  | 100                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.367,76                  | 3.300                | 3.300                      | 3.300                     | 3.000                     | 2.700                     |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 1.980,64                  | 2.000                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 1.900                     |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 1.387,12                  | 1.300                | 1.300                      | 1.300                     | 1.000                     | 800                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 183,79                    | 300                  | 200                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5431000 Rundfunkbeiträge  | 73,44                     | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Haftpflichtversicherung<br>2026: wg. Neubau des Bürgerhauses Plan für 6 Monate   | 110,35                    | 200                  | 100                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 15.459,86                 | 16.100               | 8.800                      | 3.400                     | 3.100                     | 2.800                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -7.409,01                 | -8.000               | -4.400                     | -2.800                    | -2.500                    | -2.200                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -7.409,01                 | -8.000               | -4.400                     | -2.800                    | -2.500                    | -2.200                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -7.409,01                 | -8.000               | -4.400                     | -2.800                    | -2.500                    | -2.200                    |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 57                   |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen   | 3.367,76                  | 3.300                | 3.300                      | 3.300                     | 3.000                     | 2.700                     |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 1.980,64                  | 2.000                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 1.900                     |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 1.387,12                  | 1.300                | 1.300                      | 1.300                     | 1.000                     | 800                       |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |          |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |          |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |          |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2        | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 733,68                 | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |          | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                              | 70,93                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |          | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                             | 662,75                 | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |          | = Nettoabschreibungsaufwand  | 2.634,08               | 2.700                | 2.700                      | 2.700                     | 2.400                     | 2.100                     |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 477.469,71             | 468.300              | <b>472.800</b>             | 488.100                   | 501.100                   | 512.100                   |
|                            |    | 4011000 Grundsteuer A  | 13.467,46              | 8.900                | <b>10.600</b>              | 10.600                    | 10.600                    | 10.600                    |
|                            |    | 4012000 Grundsteuer B  | 58.161,48              | 55.400               | <b>65.600</b>              | 65.600                    | 65.600                    | 65.600                    |
|                            |    | 4013000 Gewerbesteuer  | 147.434,45             | 129.200              | <b>109.200</b>             | 109.200                   | 109.200                   | 109.200                   |
|                            |    | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 219.016,00             | 232.300              | <b>241.000</b>             | 252.400                   | 263.200                   | 277.100                   |
|                            |    | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 13.576,00              | 13.900               | <b>17.000</b>              | 20.900                    | 23.100                    | 20.200                    |
|                            |    | 4032000 Hundesteuer  | 4.808,32               | 5.200                | <b>4.900</b>               | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                            |    | 4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinde (vorher Familienleistungsausgleich) | 21.006,00              | 23.400               | <b>24.500</b>              | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 241.088,44             | 248.700              | <b>451.600</b>             | 451.600                   | 451.600                   | 451.600                   |
|                            |    | 4111000 Schlüsselzuweisungen   | 237.372,00             | 245.500              | <b>448.400</b>             | 448.400                   | 448.400                   | 448.400                   |
|                            |    | 4131001 Infrastrukturmittel lt. Vereinbarung Land/Komm.Landesverbände  | 3.716,44               | 3.200                | <b>3.200</b>               | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 5.308,19               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4565200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer   | 213,00                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer   | 4.530,00               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer   | 565,19                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>723.866,34</b>      | <b>717.000</b>       | <b>924.400</b>             | <b>939.700</b>            | <b>952.700</b>            | <b>963.700</b>            |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 394.545,49             | 426.500              | <b>437.100</b>             | 437.100                   | 437.100                   | 437.100                   |
|                            |    | 5341000 Gewerbesteuerumlage 2018 + 2019 = 68,3 %, ab 2020 35 %   | 13.919,00              | 11.900               | <b>10.100</b>              | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                            |    | 5372001 Allgemeine Kreisumlage   | 265.698,48             | 287.200              | <b>288.800</b>             | 288.800                   | 288.800                   | 288.800                   |
|                            |    | 5372003 Amtsumlage 2026: 16,76% der Finanzkraft  | 114.928,01             | 127.400              | <b>138.200</b>             | 138.200                   | 138.200                   | 138.200                   |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 4.051,82               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer  | 3.955,80               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer  | 96,02                  | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>398.597,31</b>      | <b>426.500</b>       | <b>437.100</b>             | <b>437.100</b>            | <b>437.100</b>            | <b>437.100</b>            |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>325.269,03</b>      | <b>290.500</b>       | <b>487.300</b>             | <b>502.600</b>            | <b>515.600</b>            | <b>526.600</b>            |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>325.269,03</b>      | <b>290.500</b>       | <b>487.300</b>             | <b>502.600</b>            | <b>515.600</b>            | <b>526.600</b>            |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>325.269,03</b>      | <b>290.500</b>       | <b>487.300</b>             | <b>502.600</b>            | <b>515.600</b>            | <b>526.600</b>            |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 7.122,64               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 7.122,64               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 2024: Auflösung Rückstellung SH Netz   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 10 | = Erträge  | 7.122,64               | 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)                         | 7.122,64               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 56.493,58              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                     | 1.167,04               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                      | 55.326,54              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 13,14                  | 0                    | 7.800                      | 52.800                    | 52.800                    | 52.800                    |
|                            |    | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 13,14                  | 0                    | 7.800                      | 52.800                    | 52.800                    | 52.800                    |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 56.480,44              | 0                    | -7.800                     | -52.800                   | -52.800                   | -52.800                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | 63.603,08              | 0                    | -7.800                     | -52.800                   | -52.800                   | -52.800                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 63.603,08              | 0                    | -7.800                     | -52.800                   | -52.800                   | -52.800                   |

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



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 213,96                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 213,96                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 3.729,00               | 6.000                | 4.000                      | -----                        | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 804,00                 | 900                  | 900                        | -----                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           |    | Erhöhung der Entschädigung ab 01.01.2024   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                   | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | Reparatur Bekanntmachungskasten  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 2.925,00               | 5.000                | 3.000                      | -----                        | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |    | 2025: Dorfwoche  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 10.473,62              | 11.700               | 19.200                     | -----                        | 19.200                    | 19.200                    | 19.200                    |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 9.177,00               | 10.000               | 17.500                     | -----                        | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
|                           |    | Erhöhung der Aufwandsentschädigungen um 75%  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 576,76                 | 700                  | 700                        | -----                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 2026: Erhöhung der Mitgliedsbeiträge SHGT  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 0,95€/Einwohner + 95 € Grundbeitrag, GV-Beschluss vom 21.02.2024: Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den Förderverein der Grundschule AWS von 10 € auf 50 € |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen   | 0,00                   | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 240,00                 | 300                  | 300                        | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | Erhöhung ab 01.01.2024   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7431001 Post- und Fernmeldegebühren  | 6,99                   | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 472,87                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>14.416,58</b>       | <b>18.200</b>        | <b>23.700</b>              | <b>-----</b>                 | <b>23.700</b>             | <b>23.700</b>             | <b>23.700</b>             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-14.416,58</b>      | <b>-18.200</b>       | <b>-23.700</b>             | <b>-----</b>                 | <b>-23.700</b>            | <b>-23.700</b>            | <b>-23.700</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>   | <b>-14.416,58</b>      | <b>-18.200</b>       | <b>-23.700</b>             | <b>0</b>                     | <b>-23.700</b>            | <b>-23.700</b>            | <b>-23.700</b>            |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service  |
| Produkt             | 11120 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (gemeindeeigene Grundstücke ohne Gebäude) |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 641<br>642<br>646         | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 461,67                 | 400                  | 400                        | ----                         | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | <i>6411000 Mieten und Pachten</i>  | 461,67                 | 400                  | 400                        | ----                         | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>461,67</b>          | <b>400</b>           | <b>400</b>                 | <b>----</b>                  | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                   | 0                    | 800                        | ----                         | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | <i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i> | 0,00                   | 0                    | 800                        | ----                         | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>800</b>                 | <b>----</b>                  | <b>800</b>                | <b>800</b>                | <b>800</b>                |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>461,67</b>          | <b>400</b>           | <b>-400</b>                | <b>----</b>                  | <b>-400</b>               | <b>-400</b>               | <b>-400</b>               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                         | <b>461,67</b>          | <b>400</b>           | <b>-400</b>                | <b>0</b>                     | <b>-400</b>               | <b>-400</b>               | <b>-400</b>               |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service                                    |
| Produkt             | 11121 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Wohnung im Gebäude Bürgerhaus) |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.600,00               | 3.600                | 1.800                      | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 642                       |    |   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 646                       |    | 6411000 Mieten und Pachten  | 3.600,00               | 3.600                | 1.800                      | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>3.600,00</b>        | <b>3.600</b>         | <b>1.800</b>               | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 222,07                 | 500                  | 100                        | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 222,07                 | 500                  | 100                        | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 2024: E-Check   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>     | <b>222,07</b>          | <b>500</b>           | <b>100</b>                 | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                 | <b>3.377,93</b>        | <b>3.100</b>         | <b>1.700</b>               | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>            | <b>3.377,93</b>        | <b>3.100</b>         | <b>1.700</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |           |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |           |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 330,60                 | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 330,60                 | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 100,00                 | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)  | 100,00                 | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>430,60</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>                 | <b>----</b>                  | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 12.143,99              | 8.700                | 7.800                      | ----                         | 7.800                     | 7.800                     | 7.800                     |
|                           |           | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>2024: E-Check   | 41,19                  | 900                  | 500                        | ----                         | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |           | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 429,41                 | 300                  | 300                        | ----                         | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |           | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..<br>Gebäude- und Inhaltsversicherung Feuerwehrgerätehaus  | 261,33                 | 300                  | 300                        | ----                         | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |           | 7251000 Haltung von Fahrzeugen   | 1.074,09               | 1.000                | 1.000                      | ----                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>2025: Kosten Erstregistrierung für die Reinigung der Einsatzschutzkleidung (ca. 1.500 €)   | 5.084,36               | 4.000                | 3.500                      | ----                         | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |           | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 2.902,89               | 1.000                | 1.000                      | ----                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen<br>Schlauch- und Atemschutzumlage, Sirenenwartung  | 2.350,72               | 1.200                | 1.200                      | ----                         | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen   | 205,00                 | 300                  | 300                        | ----                         | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |           | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  | 205,00                 | 300                  | 300                        | ----                         | 300                       | 300                       | 300                       |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 5.492,02               | 5.600                | 8.400                      | ----                         | 8.400                     | 8.400                     | 8.400                     |
|                           |           | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit<br>Aufwandsentschädigungen + Reinigungspauschale Wehrführer, Aufwandsentschädigung Gerätewarte, ab 01.01.2026 Erhöhung der Aufwandsentschädigungen | 3.072,05               | 3.100                | 5.900                      | ----                         | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |
|                           |           | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 490,00                 | 400                  | 400                        | ----                         | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |           | 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 120,63                 | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 7431001 Post- und Fernmeldegebühren  | 638,04                 | 700                  | 700                        | ----                         | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |           | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.171,30               | 1.100                | 1.100                      | ----                         | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |           | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen  | 0,00                   | 200                  | 200                        | ----                         | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>17.841,01</b>       | <b>14.600</b>        | <b>16.500</b>              | <b>----</b>                  | <b>16.500</b>             | <b>16.500</b>             | <b>16.500</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-17.410,41</b>      | <b>-14.500</b>       | <b>-16.400</b>             | <b>----</b>                  | <b>-16.400</b>            | <b>-16.400</b>            | <b>-16.400</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 56.460,00              | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |           |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |           | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land<br>2024: Zuschuss zu Helmen und PSA  | 56.460,00              | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>56.460,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 18.901,25              | 4.000                | 3.600                      | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen<br>2026: Anschaffung 2 Atemschutzgeräte  | 6.574,99               | 0                    | 2.600                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums<br>2025: neue Funkgeräte (3.000 €) | 12.326,26              | 4.000                | 1.000                      | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0                    | 10.000                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden<br>2026: Einbau Seitentür und Sectionaltor<br>Feuerwehrgerätehaus                                       | 0,00                   | 0                    | 10.000                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>18.901,25</b>       | <b>4.000</b>         | <b>13.600</b>              | <b>0</b>                     | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>37.558,75</b>       | <b>-4.000</b>        | <b>-13.600</b>             | <b>0</b>                     | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>  | <b>20.148,34</b>       | <b>-18.500</b>       | <b>-30.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>-17.400</b>            | <b>-17.400</b>            | <b>-17.400</b>            |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 126   | Brandschutz            |
| Produkt             | 12610 | Jugendfeuerwehr        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 678,23                 | 700                  | 700                        | -----                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | 678,23                 | 700                  | 700                        | -----                        | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                             | <b>678,23</b>          | <b>700</b>           | <b>700</b>                 | <b>-----</b>                 | <b>700</b>                | <b>700</b>                | <b>700</b>                |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-678,23</b>         | <b>-700</b>          | <b>-700</b>                | <b>-----</b>                 | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                                    | <b>-678,23</b>         | <b>-700</b>          | <b>-700</b>                | <b>0</b>                     | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 126   | Brandschutz            |
| Produkt             | 12611 | Kinderfeuerwehr        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 200                  | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i>            | <i>200</i>           | <i>200</i>                 | <i>-----</i>                 | <i>200</i>                | <i>200</i>                | <i>200</i>                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>200</b>           | <b>200</b>                 | <b>-----</b>                 | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-200</b>          | <b>-200</b>                | <b>-----</b>                 | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>-200</b>          | <b>-200</b>                | <b>0</b>                     | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich      | 21    | Allgemeine Schulen                 |
| Produktgruppe       | 211   | Grundschulen                       |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen (Schulkostenbeiträge) |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen<br><i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)<br/>2026: Änderung der Schulkostenbeiträge, Investitionskostenpauschale entfällt, tatsächliche Umlage der Investitionen inkl. Abschreibung</i> | 13.750,18              | 20.000               | <b>23.000</b>              | ----                         | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                    |
|                           |    |   | 13.750,18              | 20.000               | <b>23.000</b>              | ----                         | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                    |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 13.750,18              | 20.000               | <b>23.000</b>              | ----                         | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -13.750,18             | -20.000              | <b>-23.000</b>             | ----                         | -23.000                   | -23.000                   | -23.000                   |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)   | -13.750,18             | -20.000              | <b>-23.000</b>             | 0                            | -23.000                   | -23.000                   | -23.000                   |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 21    | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe       | 217   | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt             | 21700 | Gymnasien          |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 19.109,87              | 23.000               | <b>28.000</b>              | ----                         | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
|                           |    | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>                                     | 19.109,87              | 23.000               | <b>28.000</b>              | ----                         | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
|                           |    | <i>2026: Änderung der Schulkostenbeiträge, Investitionskostenpauschale entfällt, tatsächliche Umlage der Investitionen inkl. Abschreibung</i> |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>19.109,87</b>       | <b>23.000</b>        | <b>28.000</b>              | ----                         | <b>28.000</b>             | <b>28.000</b>             | <b>28.000</b>             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-19.109,87</b>      | <b>-23.000</b>       | <b>-28.000</b>             | ----                         | <b>-28.000</b>            | <b>-28.000</b>            | <b>-28.000</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>  | <b>-19.109,87</b>      | <b>-23.000</b>       | <b>-28.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>-28.000</b>            | <b>-28.000</b>            | <b>-28.000</b>            |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                    |
| Produktbereich      | 21    | Allgemeine Schulen                                   |
| Produktgruppe       | 218   | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen                 |
| Produkt             | 21810 | Gemeinschaftsschulen mit angeschlossener Grundschule |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 4.042,34               | 10.000               | 10.000                     | -----                        | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | 4.042,34               | 10.000               | 10.000                     | -----                        | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                             | <b>4.042,34</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>              | <b>-----</b>                 | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-4.042,34</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>             | <b>-----</b>                 | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                                    | <b>-4.042,34</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                    |
| Produktbereich      | 21    | Allgemeine Schulen                                   |
| Produktgruppe       | 218   | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen                 |
| Produkt             | 21811 | Ersatzschulen (z.B. Dänische Schule + Waldorfschule) |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 6.306,00               | 6.000                | 12.000                     | ----                         | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           |    | <i>7311000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land</i>  | 6.306,00               | 6.000                | 12.000                     | ----                         | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           |    | <i>2026: Änderung der Schulkostenbeiträge, Wegfall der Investitionskostenpauschale, tatsächliche Umlage der Investitionen inkl. Abschreibung</i> |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   | 6.306,00               | 6.000                | 12.000                     | ----                         | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | -6.306,00              | -6.000               | -12.000                    | ----                         | -12.000                   | -12.000                   | -12.000                   |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)  | -6.306,00              | -6.000               | -12.000                    | 0                            | -12.000                   | -12.000                   | -12.000                   |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                |
| Produktbereich      | 22    | Sonderschulen                                    |
| Produktgruppe       | 221   | Sonderschulen                                    |
| Produkt             | 22100 | Förderzentren (Sonderpädagogischer Förderbedarf) |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 1.161,12               | 4.000                | 4.000                      | ----                         | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | 1.161,12               | 4.000                | 4.000                      | ----                         | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                             | <b>1.161,12</b>        | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>               | <b>----</b>                  | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.161,12</b>       | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>              | <b>----</b>                  | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                                    | <b>-1.161,12</b>       | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                  |
| Produktbereich      | 24    | Schülerbeförderung                                 |
| Produktgruppe       | 243   | Sonstige schulische Aufgaben                       |
| Produkt             | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben (Schulverbandsumlage) |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 74.556,58              | 102.000              | <b>114.800</b>             | ----                         | 114.800                   | 114.800                   | 114.800                   |
|                           |    | <i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i> | 74.556,58              | 102.000              | <b>114.800</b>             | ----                         | 114.800                   | 114.800                   | 114.800                   |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                  | <b>74.556,58</b>       | <b>102.000</b>       | <b>114.800</b>             | ----                         | <b>114.800</b>            | <b>114.800</b>            | <b>114.800</b>            |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-74.556,58</b>      | <b>-102.000</b>      | <b>-114.800</b>            | ----                         | <b>-114.800</b>           | <b>-114.800</b>           | <b>-114.800</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                         | <b>-74.556,58</b>      | <b>-102.000</b>      | <b>-114.800</b>            | 0                            | <b>-114.800</b>           | <b>-114.800</b>           | <b>-114.800</b>           |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                     |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                   |
| Produktbereich      | 27    | Volksbildung                        |
| Produktgruppe       | 271   | Volkshochschulen                    |
| Produkt             | 27100 | Amtsvolkshochschule, Ortskulturring |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 400,64                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 400,64                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>400,64</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>                 | <b>-----</b>                 | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                | <b>-400,64</b>         | <b>-500</b>          | <b>-500</b>                | <b>-----</b>                 | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                           | <b>-400,64</b>         | <b>-500</b>          | <b>-500</b>                | <b>0</b>                     | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur |
| Produktbereich      | 27    | Volksbildung      |
| Produktgruppe       | 272   | Büchereien        |
| Produkt             | 27200 | Büchereien        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 2.001,43               | 2.100                | <b>2.100</b>               | -----                        | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                           |    | <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 2.001,43               | 2.100                | <b>2.100</b>               | -----                        | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>2.001,43</b>        | <b>2.100</b>         | <b>2.100</b>               | -----                        | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                | <b>-2.001,43</b>       | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>              | -----                        | <b>-2.100</b>             | <b>-2.100</b>             | <b>-2.100</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                           | <b>-2.001,43</b>       | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>              | 0                            | <b>-2.100</b>             | <b>-2.100</b>             | <b>-2.100</b>             |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |           |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |           |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-----</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 191,75                 | 1.800                | <b>500</b>                 | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |           | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 191,75                 | 300                  | <b>200</b>                 | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |           | 7291001 Auszahlungen Kulturelle Veranstaltungen<br>2025: Dorfwoche   | 0,00                   | 1.500                | <b>300</b>                 | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 95,00                  | 600                  | <b>100</b>                 | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>2025: einmaliger Zuschuss anlässlich der 175-Jahr-Feier der Idstedt Stiftung (500 €) | 95,00                  | 600                  | <b>100</b>                 | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>286,75</b>          | <b>2.400</b>         | <b>600</b>                 | <b>-----</b>                 | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>600</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-286,75</b>         | <b>-2.400</b>        | <b>-600</b>                | <b>-----</b>                 | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>   | <b>-286,75</b>         | <b>-2.400</b>        | <b>-600</b>                | <b>0</b>                     | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich      | 31    | Grundversorgung und Hilfen                                 |
| Produktgruppe       | 315   | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt             | 31510 | Seniorenbetreuung  |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br><i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ab 2024 findet wegen fehlender Beteiligung kein Seniorenadventskaffee mehr statt.</i>   | 95,00                  | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    |   | 95,00                  | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen<br><i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Gem. Beschluss der GV vom 21.02.24 bekommt der Seniorenclub Havetofloot einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 50 €</i> | 50,00                  | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    |   | 50,00                  | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>145,00</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>                 | <b>----</b>                  | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-145,00</b>         | <b>-100</b>          | <b>-100</b>                | <b>----</b>                  | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>  | <b>-145,00</b>         | <b>-100</b>          | <b>-100</b>                | <b>0</b>                     | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt             | 36220 | Kinder- und Jugenderholung         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 491,73                    | 1.500                | 1.500                      | -----                        | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | <i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>  | 0,00                      | 300                  | 300                        | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 491,73                    | 1.200                | 1.200                      | -----                        | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                           |    | <i>2025: Erhöhung der Bezuschussung auf 7€/Tag/Teilnehmer</i>                                    |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>491,73</b>             | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>               | <b>-----</b>                 | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                | <b>-491,73</b>            | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>              | <b>-----</b>                 | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                           | <b>-491,73</b>            | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>              | <b>0</b>                     | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             |



Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt             | 36250 | Sonstige Jugendarbeit              |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 430,00                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 430,00                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                           | 430,00                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                       | -430,00                | -500                 | -500                       | -----                        | -500                      | -500                      | -500                      |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)                                  | -430,00                | -500                 | -500                       | 0                            | -500                      | -500                      | -500                      |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.452,17               | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>                | 2.452,17               | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.452,17</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 120.421,50             | 132.000              | 117.000                    | ----                         | 117.000                   | 117.000                   | 117.000                   |
|                           |    | 7312000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i> | 5.237,86               | 7.000                | 7.000                      | ----                         | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           |    | 7312005 <i>Auszahlungen aus Finanzierungsanteil am SQKM ab 08.2020 an Kreis</i>                 | 115.183,64             | 125.000              | 110.000                    | ----                         | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                   | <b>120.421,50</b>      | <b>132.000</b>       | <b>117.000</b>             | <b>----</b>                  | <b>117.000</b>            | <b>117.000</b>            | <b>117.000</b>            |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-117.969,33</b>     | <b>-132.000</b>      | <b>-117.000</b>            | <b>----</b>                  | <b>-117.000</b>           | <b>-117.000</b>           | <b>-117.000</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                          | <b>-117.969,33</b>     | <b>-132.000</b>      | <b>-117.000</b>            | <b>0</b>                     | <b>-117.000</b>           | <b>-117.000</b>           | <b>-117.000</b>           |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt             | 36600 | Jugendzentrum Böklund              |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 4.194,05               | 6.000                | <b>6.000</b>               | ----                         | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                           |    | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | 4.194,05               | 6.000                | <b>6.000</b>               | ----                         | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                             | <b>4.194,05</b>        | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>               | ----                         | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-4.194,05</b>       | <b>-6.000</b>        | <b>-6.000</b>              | ----                         | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                                    | <b>-4.194,05</b>       | <b>-6.000</b>        | <b>-6.000</b>              | 0                            | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             |



Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport            |
| Produktbereich      | 41    | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe       | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt             | 41400 | Gesundheitspflege               |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 150,00                 | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br/>Der Förderverein wurde zum 31.12.2024 aufgelöst</i> | 150,00                 | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | 150,00                 | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | -150,00                | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>  | -150,00                | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |



Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 4.885,83               | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten</i>    | 4.885,83               | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>Standortkonzept Freiflächenphotovoltaik</i>                         |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.885,83               | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -4.885,83              | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                 | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                     | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)        | -4.885,83              | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |



Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                          |
| Produktbereich      | 52    | Bauen und Wohnen                               |
| Produktgruppe       | 523   | Denkmalschutz- und pflege                      |
| Produkt             | 52300 | Ehrenmal, Kriegsgräberfürsorge, Volkstrauertag |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br><i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen seit 2020 teilen sich die Gemeinden Klappholz, Havetoft und Mittelangeln(Havetoftloft) die Kosten für einen Kranz zum Volkstrauertag.</i> | 50,00                  | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    |   | 50,00                  | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | 50,00                  | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | -50,00                 | -100                 | -100                       | -----                        | -100                      | -100                      | -100                      |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>  | -50,00                 | -100                 | -100                       | 0                            | -100                      | -100                      | -100                      |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                            |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 11.428,75                 | 13.000               | 11.400                     | -----                        | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                           |    | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i>                               | 11.428,75                 | 13.000               | 11.400                     | -----                        | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 11.428,75                 | 13.000               | 11.400                     | -----                        | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)      | 11.428,75                 | 13.000               | 11.400                     | -----                        | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 11.428,75                 | 13.000               | 11.400                     | 0                            | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe       | 531   | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt             | 53101 | Windkraft               |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                   | 100                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | <i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>  | <i>0,00</i>            | <i>100</i>           | <i>500</i>                 | <i>-----</i>                 | <i>500</i>                | <i>500</i>                | <i>500</i>                |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>100</b>           | <b>500</b>                 | <b>-----</b>                 | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                   | 0                    | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i> | <i>0,00</i>            | <i>0</i>             | <i>100</i>                 | <i>-----</i>                 | <i>100</i>                | <i>100</i>                | <i>100</i>                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>100</b>                 | <b>-----</b>                 | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>100</b>           | <b>400</b>                 | <b>-----</b>                 | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>100</b>           | <b>400</b>                 | <b>0</b>                     | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 43,93                  | 100                  | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i>                                      | 43,93                  | 100                  | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>43,93</b>           | <b>100</b>           | <b>0</b>                   | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>      | <b>43,93</b>           | <b>100</b>           | <b>0</b>                   | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b> | <b>43,93</b>           | <b>100</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                          |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung                            |
| Produktgruppe       | 537   | Abfallwirtschaft                               |
| Produkt             | 53700 | Abfallbeseitigung, Altkleidersammlung, Grüngut |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>6321001 Benutzungsgebühr 1</i> | 125,00                 | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    |  | 125,00                 | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>125,00</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>                 | <b>-----</b>                 | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>              | <b>125,00</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>                 | <b>-----</b>                 | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>         | <b>125,00</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>                 | <b>0</b>                     | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                     |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt               |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung                 |
| Produktgruppe       | 538   | Abwasserbeseitigung                 |
| Produkt             | 53810 | Schmutzwasserbeseitigung Westertoft |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,00                   | 0                    | 2.800                      | -----                        | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>2026: Westertoft Moorweg, Wartung Kläranlage et.  | 0,00                   | 0                    | 1.000                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Entschlammung Klärteiche   | 0,00                   | 0                    | 600                        | -----                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 7221008 Auszahlungen für Unterhaltung Schmutzwasserkanäle  | 0,00                   | 0                    | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..<br>2026: Westertoft Moorweg, Strom Kläranlage  | 0,00                   | 0                    | 1.000                      | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                   | 0                    | 400                        | -----                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen<br>2026: Kosten Fernüberwachung/Telemetrie   | 0,00                   | 0                    | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)<br>2026: Westertoft Moorweg, Verwaltungskosten an Amt Südangeln + Ablesung Zählerstände | 0,00                   | 0                    | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   | 0,00                   | 0                    | 3.200                      | -----                        | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | 0,00                   | 0                    | -3.200                     | -----                        | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)  | 0,00                   | 0                    | -3.200                     | 0                            | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |



Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe       | 538   | Abwasserbeseitigung    |
| Produkt             | 53820 | Regenwasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                         | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                       | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                            | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                              |                              |                           |                           |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br><i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br/>2026: inkl. Pflege- Mäharbeiten RRB</i> | 0,00<br>0,00           | 300<br>300           | <b>1.300</b><br><b>1.300</b> | -----                        | 1.300<br>1.300            | 1.300<br>1.300            | 1.300<br>1.300            |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen<br><i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>   | 9,22<br>9,22           | 100<br>100           | <b>100</b><br><b>100</b>     | -----                        | 100<br>100                | 100<br>100                | 100<br>100                |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen<br><i>7452011 Personalkostenerstattung Klärwärtereinsatz</i>   | 0,00<br>0,00           | 100<br>100           | <b>100</b><br><b>100</b>     | -----                        | 100<br>100                | 100<br>100                | 100<br>100                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>9,22</b>            | <b>500</b>           | <b>1.500</b>                 | -----                        | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-9,22</b>           | <b>-500</b>          | <b>-1.500</b>                | -----                        | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                              |                              |                           |                           |                           |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>   | <b>-9,22</b>           | <b>-500</b>          | <b>-1.500</b>                | <b>0</b>                     | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe       | 538   | Abwasserbeseitigung     |
| Produkt             | 53830 | Mischwasserkanalisation |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 11.246,42              | 10.300               | 10.300                     | -----                        | 10.300                    | 10.300                    | 10.300                    |
|                           |    | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>   | 11.246,42              | 10.300               | 10.300                     | -----                        | 10.300                    | 10.300                    | 10.300                    |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 3.635,55               | 0                    | 2.300                      | -----                        | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                           |    | <i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute (u.a. NOSPA und SL Volksbank)</i>                             | 3.635,55               | 0                    | 2.300                      | -----                        | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.881,97</b>       | <b>10.300</b>        | <b>12.600</b>              | <b>-----</b>                 | <b>12.600</b>             | <b>12.600</b>             | <b>12.600</b>             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 383,14                 | 6.300                | 4.800                      | -----                        | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                           |    | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>                        | 0,00                   | 200                  | 800                        | -----                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | <i>7221008 Auszahlungen für Unterhaltung Schmutzwasserkanäle</i>  | 0,00                   | 5.600                | 800                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | <i>2025: Kanalinspektion 2026: evtl. Reparaturmaßnahmen nach Kanalinspektion SüVO</i>                     |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>                  | 383,14                 | 500                  | 3.000                      | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | <i>Wasserbehördl.Untersuchungen, WABO, Beprobung Klärteiche alle 2 Jahre, 2026: Klärschlammnanalyse</i>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>  | 0,00                   | 0                    | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 18,43                  | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | <i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>            | 18,43                  | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 1.496,55               | 2.400                | 2.500                      | -----                        | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                           |    | <i>7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten</i>                                       | 0,00                   | 500                  | 500                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | <i>2025/2026: Datenimport nach Kanalinspektion</i>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>   | 718,90                 | 800                  | 800                        | -----                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | 579,57                 | 500                  | 600                        | -----                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | <i>7452011 Personalkostenerstattung Klärwärtereinsatz</i>   | 198,08                 | 600                  | 600                        | -----                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                             | <b>1.898,12</b>        | <b>8.800</b>         | <b>7.400</b>               | <b>-----</b>                 | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>12.983,85</b>       | <b>1.500</b>         | <b>5.200</b>               | <b>-----</b>                 | <b>8.800</b>              | <b>8.800</b>              | <b>8.800</b>              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                                    | <b>12.983,85</b>       | <b>1.500</b>         | <b>5.200</b>               | <b>0</b>                     | <b>8.800</b>              | <b>8.800</b>              | <b>8.800</b>              |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |           |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-----</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 6.222,93               | 4.400                | <b>8.100</b>               | -----                        | 8.100                     | 8.100                     | 8.100                     |
|                           |           | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt                                     | 4.523,28               | 3.200                | <b>5.900</b>               | -----                        | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |
|                           |           | 2026: Erhöhung Mindestlohn zum 01.01.2026   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |           | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte          | 1.589,43               | 1.000                | <b>2.000</b>               | -----                        | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |           | 2026: Anpassung, da Mindestlohnsteigerung   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |           | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                   | 110,22                 | 200                  | <b>200</b>                 | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 42.216,70              | 61.100               | <b>21.100</b>              | -----                        | 21.100                    | 21.100                    | 21.100                    |
|                           |           | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 0,00                   | 300                  | <b>300</b>                 | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |           | 2024: E-Check   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |           | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens             | 33.771,78              | 55.000               | <b>15.000</b>              | -----                        | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                           |           | 2025: Unterhaltungsarbeiten Moorweg, Westscheider Straße (40.000 €)                     |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |           | 7221001 Auszahlung Winterdienst   | 6.250,59               | 4.000                | <b>4.000</b>               | -----                        | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |           | 7221002 Auszahlungen Instandhaltung Buswartehäuser                                      | 307,95                 | 200                  | <b>200</b>                 | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |           | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..       | 301,03                 | 300                  | <b>300</b>                 | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |           | Gebäudeversicherungen Buswartehäuser + Gemeindeschuppen                                 |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |           | 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 401,97                 | 300                  | <b>300</b>                 | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |           | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                 | 915,74                 | 800                  | <b>800</b>                 | -----                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |           | 7271001 Auszahlungen Verkehrszeichen und Beschilderung                                  | 267,64                 | 200                  | <b>200</b>                 | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 23.946,14              | 24.900               | <b>24.900</b>              | -----                        | 24.900                    | 24.900                    | 24.900                    |
|                           |           | 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 753,17                 | 900                  | <b>900</b>                 | -----                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           |           | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und de                                       | 23.192,97              | 24.000               | <b>24.000</b>              | -----                        | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                           |           | 2025: 67.226 qm x 0,355€/m²   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>           | <b>72.385,77</b>       | <b>90.400</b>        | <b>54.100</b>              | <b>-----</b>                 | <b>54.100</b>             | <b>54.100</b>             | <b>54.100</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                       | <b>-72.385,77</b>      | <b>-90.400</b>       | <b>-54.100</b>             | <b>-----</b>                 | <b>-54.100</b>            | <b>-54.100</b>            | <b>-54.100</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.122,02               | 11.200               | <b>30.000</b>              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  | 4.122,02               | 11.200               | <b>30.000</b>              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 2026: Verlegung von Muldensteinen in der Dorfstraße                                     |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                           | <b>4.122,02</b>        | <b>11.200</b>        | <b>30.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>                               | <b>-4.122,02</b>       | <b>-11.200</b>       | <b>-30.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>                  | <b>-76.507,79</b>      | <b>-101.600</b>      | <b>-84.100</b>             | <b>0</b>                     | <b>-54.100</b>            | <b>-54.100</b>            | <b>-54.100</b>            |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

---

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

| Ein- und Auszahlungsarten |   |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |   |   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2 | 3 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54110 | Straßenbeleuchtung                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 1.852,72               | 2.300                | <b>2.300</b>               | -----                        | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                           |    | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>       | 183,26                 | 500                  | <b>500</b>                 | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | 1.669,46               | 1.800                | <b>1.800</b>               | -----                        | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>            | <b>1.852,72</b>        | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>               | -----                        | <b>2.300</b>              | <b>2.300</b>              | <b>2.300</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                        | <b>-1.852,72</b>       | <b>-2.300</b>        | <b>-2.300</b>              | -----                        | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                   | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                       | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                   | <b>-1.852,72</b>       | <b>-2.300</b>        | <b>-2.300</b>              | 0                            | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>             |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe       | 551   | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                                   |
| Produkt             | 55100 | Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Kinderspielplätze, Freizeitplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 2.612,19               | 1.900                | 3.800                      | -----                        | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                           |    | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt  | 1.932,72               | 1.400                | 3.100                      | -----                        | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                           |    | 2026: Erhöhung Mindestlohn zum 01.01.2026  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 679,47                 | 500                  | 600                        | -----                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 2026: Anpassung, da Mindestlohnsteigerung  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 0,00                   | 0                    | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 152,06                 | 1.400                | 1.400                      | -----                        | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                   | 800                  | 800                        | -----                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..  | 33,06                  | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 119,00                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>2.764,25</b>        | <b>3.300</b>         | <b>5.200</b>               | <b>-----</b>                 | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              | <b>5.200</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-2.764,25</b>       | <b>-3.300</b>        | <b>-5.200</b>              | <b>-----</b>                 | <b>-5.200</b>             | <b>-5.200</b>             | <b>-5.200</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 1.000,00               | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich  | 1.000,00               | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>1.000,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 918,06                 | 0                    | 4.000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0                    | 4.000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 2026: Anschaffung von 2 Fußballtoren   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 918,06                 | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>918,06</b>          | <b>0</b>             | <b>4.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>81,94</b>           | <b>0</b>             | <b>-4.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>   | <b>-2.682,31</b>       | <b>-3.300</b>        | <b>-9.200</b>              | <b>0</b>                     | <b>-5.200</b>             | <b>-5.200</b>             | <b>-5.200</b>             |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe       | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt             | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 200                  | 200                        | -----                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i>            | <i>200</i>           | <i>200</i>                 | <i>-----</i>                 | <i>200</i>                | <i>200</i>                | <i>200</i>                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>200</b>           | <b>200</b>                 | <b>-----</b>                 | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-200</b>          | <b>-200</b>                | <b>-----</b>                 | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>-200</b>          | <b>-200</b>                | <b>0</b>                     | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe       | 555   | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt             | 55500 | Feldwege, Acker, Wald        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 641<br>642<br>646         | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.184,43               | 1.200                | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>6411000 Mieten und Pachten</i>  | 1.184,43               | 1.200                | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <i>Flur 6, Flurstück 14 2026: Pachtvertrag läuft zum 31.12.2025 aus, noch keine Neuverpachtung</i> |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.184,43</b>        | <b>1.200</b>         | <b>0</b>                   | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 42,04                  | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>           | 42,04                  | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 17,02                  | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>              | 17,02                  | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                      | <b>59,06</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>                 | <b>----</b>                  | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>1.125,37</b>        | <b>1.000</b>         | <b>-200</b>                | <b>----</b>                  | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                             | <b>1.125,37</b>        | <b>1.000</b>         | <b>-200</b>                | <b>0</b>                     | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 56    | Umweltschutz          |
| Produktgruppe       | 561   | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt             | 56100 | Klimaschutz           |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0                    | 1.200                      | -----                        | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                           |    | <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | <i>0,00</i>            | <i>0</i>             | <i>1.200</i>               | <i>-----</i>                 | <i>1.200</i>              | <i>1.200</i>              | <i>1.200</i>              |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>1.200</b>               | <b>-----</b>                 | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>-1.200</b>              | <b>-----</b>                 | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>-1.200</b>              | <b>0</b>                     | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.384,40               | 7.500                | 3.800                      | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 642                       |    | 6411000 Mieten und Pachten  | 7.200,00               | 7.200                | 3.600                      | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 2026: wg. Neubau des Bürgerhauses Plan für 6 Monate   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 646                       |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 184,40                 | 300                  | 200                        | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 2026: wg. Neubau des Bürgerhauses Plan für 6 Monate   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.384,40</b>        | <b>7.500</b>         | <b>3.800</b>               | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 12.003,36              | 12.500               | 5.300                      | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 427,06                 | 1.000                | 200                        | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 2024: E-Check, 2026: wg. Neubau des Bürgerhauses Plan für 6 Monate  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | 11.409,46              | 11.000               | 5.000                      | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Gebäude- und Inventarversicherung, Steuern und Abgaben, Wassergeld, Müllgebühren, 2026: wg. Neubau des Bürgerhauses Plan für 6 Monate |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 166,84                 | 500                  | 100                        | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 2026: wg. Neubau des Bürgerhauses Plan für 6 Monate   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 183,79                 | 300                  | 200                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 73,44                  | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 110,35                 | 200                  | 100                        | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 2026: wg. Neubau des Bürgerhauses Plan für 6 Monate   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>12.187,15</b>       | <b>12.800</b>        | <b>5.500</b>               | <b>----</b>                  | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-4.802,75</b>       | <b>-5.300</b>        | <b>-1.700</b>              | <b>----</b>                  | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>  | <b>-4.802,75</b>       | <b>-5.300</b>        | <b>-1.700</b>              | <b>0</b>                     | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe       | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt             | 57301 | Neubau Bürgerhaus                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br><i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | 0,00                   | 600.000              | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    |  | 0,00                   | 600.000              | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>600.000</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>  | 12.829,88              | 0                    | 921.000                    | 0                            | 1.184.000                 | 0                         | 0                         |
|                           |    |  | 12.829,88              | 0                    | 921.000                    | 0                            | 1.184.000                 | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>12.829,88</b>       | <b>0</b>             | <b>921.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>1.184.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-12.829,88</b>      | <b>600.000</b>       | <b>-921.000</b>            | <b>0</b>                     | <b>-1.184.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>   | <b>-12.829,88</b>      | <b>600.000</b>       | <b>-921.000</b>            | <b>0</b>                     | <b>-1.184.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 473.769,66             | 468.300              | <b>472.800</b>             | ----                         | 488.100                   | 501.100                   | 512.100                   |
|                           |    | 6011000 Grundsteuer A  | 13.484,46              | 8.900                | <b>10.600</b>              | ----                         | 10.600                    | 10.600                    | 10.600                    |
|                           |    | 6012000 Grundsteuer B  | 58.031,70              | 55.400               | <b>65.600</b>              | ----                         | 65.600                    | 65.600                    | 65.600                    |
|                           |    | 6013000 Gewerbesteuer  | 148.108,21             | 129.200              | <b>109.200</b>             | ----                         | 109.200                   | 109.200                   | 109.200                   |
|                           |    | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                    | 214.820,00             | 232.300              | <b>241.000</b>             | ----                         | 252.400                   | 263.200                   | 277.100                   |
|                           |    | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 13.576,00              | 13.900               | <b>17.000</b>              | ----                         | 20.900                    | 23.100                    | 20.200                    |
|                           |    | 6032000 Hundesteuer  | 4.533,29               | 5.200                | <b>4.900</b>               | ----                         | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                           |    | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                           | 21.216,00              | 23.400               | <b>24.500</b>              | ----                         | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 254.588,44             | 248.700              | <b>451.600</b>             | ----                         | 451.600                   | 451.600                   | 451.600                   |
|                           |    | 6111000 Schlüsselzuweisungen   | 250.872,00             | 245.500              | <b>448.400</b>             | ----                         | 448.400                   | 448.400                   | 448.400                   |
|                           |    | 6131001 Infrastrukturmittel lt. Vereinbarung Land/Komm.Landesverbände            | 3.716,44               | 3.200                | <b>3.200</b>               | ----                         | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 95,00                  | 0                    | <b>0</b>                   | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6692200 Nachzahlungszinsen   | 95,00                  | 0                    | <b>0</b>                   | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>728.453,10</b>      | <b>717.000</b>       | <b>924.400</b>             | ----                         | <b>939.700</b>            | <b>952.700</b>            | <b>963.700</b>            |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 421.245,69             | 426.500              | <b>437.100</b>             | ----                         | 437.100                   | 437.100                   | 437.100                   |
|                           |    | 7341000 Gewerbesteuerumlage<br>2018 + 2019 = 68,3 %, ab 2020 35 %                | 35.716,00              | 11.900               | <b>10.100</b>              | ----                         | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                           |    | 7372001 Allgemeine Kreisumlage   | 270.601,68             | 287.200              | <b>288.800</b>             | ----                         | 288.800                   | 288.800                   | 288.800                   |
|                           |    | 7372003 Amtsumlage<br>2026: 16,76% der Finanzkraft                               | 114.928,01             | 127.400              | <b>138.200</b>             | ----                         | 138.200                   | 138.200                   | 138.200                   |
|                           |    | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>421.245,69</b>      | <b>426.500</b>       | <b>437.100</b>             | ----                         | <b>437.100</b>            | <b>437.100</b>            | <b>437.100</b>            |
|                           |    | <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>307.207,41</b>      | <b>290.500</b>       | <b>487.300</b>             | ----                         | <b>502.600</b>            | <b>515.600</b>            | <b>526.600</b>            |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>        | <b>307.207,41</b>      | <b>290.500</b>       | <b>487.300</b>             | 0                            | <b>502.600</b>            | <b>515.600</b>            | <b>526.600</b>            |



Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |     |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2   | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 56.493,58              | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | <i>6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>   | 1.167,04               | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | <i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>   | 55.326,54              | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>56.493,58</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 13,14                  | 0                    | 7.800                      | ----                         | 52.800                    | 52.800                    | 52.800                    |
|                           |     | <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>  | 13,14                  | 0                    | 7.800                      | ----                         | 52.800                    | 52.800                    | 52.800                    |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>13,14</b>           | <b>0</b>             | <b>7.800</b>               | <b>----</b>                  | <b>52.800</b>             | <b>52.800</b>             | <b>52.800</b>             |
|                           | 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>56.480,44</b>       | <b>0</b>             | <b>-7.800</b>              | <b>----</b>                  | <b>-52.800</b>            | <b>-52.800</b>            | <b>-52.800</b>            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage   | 262.933,44             | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | <i>6843000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>   | 262.933,44             | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>262.933,44</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>262.933,44</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</b>  | <b>319.413,88</b>      | <b>0</b>             | <b>-7.800</b>              | <b>0</b>                     | <b>-52.800</b>            | <b>-52.800</b>            | <b>-52.800</b>            |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                   | 0                    | 521.000                    | 0                            | 734.000                   | 0                         | 0                         |
|                           |     | <i>6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung</i>      | 0,00                   | 0                    | 521.000                    | 0                            | 734.000                   | 0                         | 0                         |
| 792                       | 39  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 262.933,44             | 0                    | 0                          | 0                            | 17.700                    | 31.400                    | 31.400                    |
|                           |     | <i>7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>        | 262.933,44             | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | <i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 17.700                    | 31.400                    | 31.400                    |
|                           | 41  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>56.480,44</b>       | <b>0</b>             | <b>513.200</b>             | <b>0</b>                     | <b>663.500</b>            | <b>-84.200</b>            | <b>-84.200</b>            |
|                           | 42  | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>   | <b>56.480,44</b>       | <b>0</b>             | <b>513.200</b>             | <b>0</b>                     | <b>663.500</b>            | <b>-84.200</b>            | <b>-84.200</b>            |
|                           | 42c | <b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>  | <b>56.480,44</b>       | <b>0</b>             | <b>513.200</b>             | <b>0</b>                     | <b>663.500</b>            | <b>-84.200</b>            | <b>-84.200</b>            |



# Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |     |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2   | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 672                       | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                        | 5,17                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | <i>6721303 Einzahlungen aus Mietkaution</i>                     | 5,17                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                               | 5,17                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 5,17                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

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



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service  |
| Produkt             | 11120 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (gemeindeeigene Grundstücke ohne Gebäude) |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres<br>2024 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr<br>2025) | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|  |                                |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|  |                                |  |  |                                      | 2027                                | 2028       | 2029       |  |  |
|  |                                |  |  |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
| 1  | 2                              | 3  | 4  | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |  |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                           | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 11.356   | 11.356                                     |
| 6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken                 | 0,00                           | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 11.356   | 11.356                                     |
| <b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>11.356</b>  | <b>11.356</b>                              |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>11.356</b>  | <b>11.356</b>                              |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2025) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite    | das dritte    | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------------------------|
|  | 2024                   | 2025                                     | 2026                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |  |                                 |
|  |                        |  |                                      |                              | 2027                                | 2028          | 2029          |  |                                 |
|  | EUR                    |  |                                      |                              |                                     |               |               |  |                                 |
|  | 1                      | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6             | 7             | 8  | 9                               |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 56.460,00              | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0             | 0             | 58.686                                     | 58.686                          |
| 6811000 Investitionszuwendungen vom Land   | 56.460,00              | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0             | 0             | 58.686                                     | 58.686                          |
| 2024: Zuschuss zu Helmen und PSA   |                        |  |                                      |                              |                                     |               |               |  |                                 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen   | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0             | 0             | 6.000                                      | 6.000                           |
| 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0             | 0             | 6.000                                      | 6.000                           |
| 2026: Anschaffung 2 Atemschutzgeräte   |                        |  |                                      |                              |                                     |               |               |  |                                 |
| <b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>56.460,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>64.686</b>                              | <b>64.686</b>                   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0  | 10.000                               | 0                            | 0                                   | 0             | 0             | 211.278                                    | 221.278                         |
| 7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden  | 0,00                   | 0  | 10.000                               | 0                            | 0                                   | 0             | 0             | 0  | 10.000                          |
| 2026: Einbau Seitentür und Sectionaltor Feuerwehrgerätehaus  |                        |  |                                      |                              |                                     |               |               |  |                                 |
| 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0             | 0             | 211.278                                    | 211.278                         |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen   | 18.901,25              | 4.000                                    | 3.600                                | 0                            | 1.000                               | 1.000         | 1.000         | 43.600                                     | 50.200                          |
| 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen   | 6.574,99               | 0  | 2.600                                | 0                            | 0                                   | 0             | 0             | 7.193                                      | 9.793                           |
| 2026: Anschaffung 2 Atemschutzgeräte   |                        |  |                                      |                              |                                     |               |               |  |                                 |
| 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 12.326,26              | 4.000                                    | 1.000                                | 0                            | 1.000                               | 1.000         | 1.000         | 36.407                                     | 40.407                          |
| 2025: neue Funkgeräte (3.000 €)  |                        |  |                                      |                              |                                     |               |               |  |                                 |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>18.901,25</b>       | <b>4.000</b>                             | <b>13.600</b>                        | <b>0</b>                     | <b>1.000</b>                        | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>254.878</b>                             | <b>271.478</b>                  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>37.558,75</b>       | <b>-4.000</b>                            | <b>-13.600</b>                       | <b>0</b>                     | <b>-1.000</b>                       | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-190.192</b>                            | <b>-206.792</b>                 |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2025) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|  | 2024                      | 2025                                     | 2026                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                |
|  |                           |  |                                      |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |  |                                |
|  | EUR                       |  |                                      |                              |                                     |            |            |  |                                |
|  | 1                         | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                              |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                      | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 15.375                                     | 15.375                         |
| <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>  | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>0</i>                             | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>15.375</i>                              | <i>15.375</i>                  |
| <b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>15.375</b>                              | <b>15.375</b>                  |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen   | 0,00                      | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 21.196                                     | 21.196                         |
| <i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>0</i>                             | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>21.196</i>                              | <i>21.196</i>                  |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>21.196</b>                              | <b>21.196</b>                  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-5.821</b>                              | <b>-5.821</b>                  |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung             |
| Produktgruppe       | 535   | Kombinierte Versorgung          |
| Produkt             | 53500 | Versorgung Sonstige (Breitband) |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2025) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|   | 2024                   | 2025                                     | 2026                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                |
|   |                        |  |                                      |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |  |                                |
|   | EUR                    |  |                                      |                              |                                     |            |            |  |                                |
|   | 1                      | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                              |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                      | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 912  | 912                            |
| 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 912  | 912                            |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 912  | 912                            |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | -912                                       | -912                           |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe       | 538   | Abwasserbeseitigung    |
| Produkt             | 53820 | Regenwasserbeseitigung |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2025) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|  | 2024                   | 2025                                     | 2026                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|  |                        |  |                                      |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |  |                                 |
|  | EUR                    |  |                                      |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|  | 1                      | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen             | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 1.232                                      | 1.232                           |
| 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 1.232                                      | 1.232                           |
| Plan 2024: Instandsetzung Regenwasserabflüsse                              |                        |  |                                      |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 1.232                                      | 1.232                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | -1.232                                     | -1.232                          |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe       | 538   | Abwasserbeseitigung     |
| Produkt             | 53830 | Mischwasserkanalisation |

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2025) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|  | 2024                      | 2025                                     | 2026                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|  |                           |  |                                      |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |  |                                 |
|  | EUR                       |  |                                      |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|  | 1                         | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00                      | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 6.000                                      | 6.000                           |
| <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>  | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>0</i>                             | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>6.000</i>                               | <i>6.000</i>                    |
| <b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>6.000</b>                               | <b>6.000</b>                    |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen   | 0,00                      | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 5.152                                      | 5.152                           |
| <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                      | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>0</i>                             | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>4.931</i>                               | <i>4.931</i>                    |
| <i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>               | <i>0</i>                                 | <i>0</i>                             | <i>0</i>                     | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>221</i>                                 | <i>221</i>                      |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>5.152</b>                               | <b>5.152</b>                    |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>847</b>                                 | <b>847</b>                      |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2025) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
|  | 2024                   | 2025                                     | 2026                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                |
|  |                        |  |                                      |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |  |                                |
|  | EUR                    |  |                                      |                              |                                     |            |            |  |                                |
|  | 1                      | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                              |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.122,02               | 11.200                                   | 30.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 18.189                                     | 48.189                         |
| 7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   | 4.122,02               | 11.200                                   | 30.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 15.322                                     | 45.322                         |
| 2026: Verlegung von Muldensteinen in der Dorfstraße  |                        |  |                                      |                              |                                     |            |            |  |                                |
| 7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen   | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 2.867                                      | 2.867                          |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen   | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 3.704                                      | 3.704                          |
| 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen   | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 3.350                                      | 3.350                          |
| 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 354  | 354                            |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.122,02</b>        | <b>11.200</b>                            | <b>30.000</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>21.894</b>                              | <b>51.894</b>                  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.122,02</b>       | <b>-11.200</b>                           | <b>-30.000</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-21.894</b>                             | <b>-51.894</b>                 |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54110 Straßenbeleuchtung

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres<br>2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2025) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|  |                                |  |                                      |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|  |                                |  |                                      |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |  |                                 |
|  |                                |  |                                      |                              | EUR                                 |            |            |  |                                 |
| 1  | 2                              | 3  | 4                                    | 5                            | 6                                   | 7          | 8          | 9  |                                 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                           | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 5.733                                      | 5.733                           |
| 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 0,00                           | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 5.733                                      | 5.733                           |
| <b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>5.733</b>                               | <b>5.733</b>                    |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                           | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 32.184                                     | 32.184                          |
| 7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00                           | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 32.184                                     | 32.184                          |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>32.184</b>                              | <b>32.184</b>                   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-26.451</b>                             | <b>-26.451</b>                  |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe       | 551   | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                                   |
| Produkt             | 55100 | Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Kinderspielplätze, Freizeitplätze |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorjahres<br>2024 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr<br>2025) | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---|
|   |                                |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |   |
|   |                                |  |  |                                      | 2027                                | 2028       | 2029       |  |   |
|   |                                |  |  |                                      | EUR                                 |            |            |  |   |
| 1   | 2                              | 3  | 4  | 5                                    | 6                                   | 7          | 8          | 9  |   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.000,00                       | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 14.548   | 14.548                                    |
| <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>  | <i>1.000,00</i>                | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>14.548</i>  | <i>14.548</i>                             |
| <b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.000,00</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>14.548</b>  | <b>14.548</b>                             |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0,00                           | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 19.315   | 19.315                                    |
| <i>7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen</i>  | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>19.315</i>  | <i>19.315</i>                             |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen  | 918,06                         | 0  | 4.000                                      | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 3.321  | 7.321                                     |
| <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0</i>                                       | <i>4.000</i>                               | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>4.000</i>                              |
| <i>2026: Anschaffung von 2 Fußballtoren</i>   |                                |  |  |                                      |                                     |            |            |  |   |
| <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>918,06</i>                  | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>3.321</i>   | <i>3.321</i>                              |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>918,06</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>4.000</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>22.637</b>  | <b>26.637</b>                             |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>81,94</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>-4.000</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-8.088</b>  | <b>-12.088</b>                            |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2025) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|  | 2024                      | 2025                                     | 2026                                 |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|  |                           |  |                                      |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |  |                                 |
|  | EUR                       |  |                                      |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|  | 1                         | 2  | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen   | 0,00                      | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 17.377                                     | 17.377                          |
| 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen   | 0,00                      | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 15.383                                     | 15.383                          |
| 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                      | 0  | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 1.994                                      | 1.994                           |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>17.377</b>                              | <b>17.377</b>                   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-17.377</b>                             | <b>-17.377</b>                  |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe       | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt             | 57301 | Neubau Bürgerhaus                        |

| Pos. Inhalt                                       | Ergebnis des Vorjahres<br>2024 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr<br>2025) | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |
|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|   |                                |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|   | 2027                           | 2028   | 2029                                       |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | EUR                            |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |
|   | 1                              | 2  | 3  | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen       | 0,00                           | 600.000  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 600.000  | 600.000                                    |
| <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>   | <i>0,00</i>                    | <i>600.000</i>                                 | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>600.000</i>                                       | <i>600.000</i>                             |
| <b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>600.000</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>600.000</b>                                       | <b>600.000</b>                             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 12.829,88                      | 0  | 921.000                                    | 0                                    | 1.184.000                           | 0          | 0          | 55.758   | 2.160.758                                  |
| <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>    | <i>12.829,88</i>               | <i>0</i>                                       | <i>921.000</i>                             | <i>0</i>                             | <i>1.184.000</i>                    | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>55.758</i>  | <i>2.160.758</i>                           |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>12.829,88</b>               | <b>0</b>                                       | <b>921.000</b>                             | <b>0</b>                             | <b>1.184.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>55.758</b>  | <b>2.160.758</b>                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-12.829,88</b>              | <b>600.000</b>                                 | <b>-921.000</b>                            | <b>0</b>                             | <b>-1.184.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>544.241</b>                                       | <b>-1.560.758</b>                          |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Klappholz

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres<br>2024 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr<br>2025) | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|  |                                |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|  |                                |  |  |                                      | 2027                                | 2028       | 2029       |  |  |
|  |                                |  |  |                                      | EUR                                 |            |            |  |  |
|  | 1                              | 2  | 3  | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 262.933,44                     | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 262.933  | 262.933                                    |
| 6843000 Nichtbörsennotierte Aktien                           | 262.933,44                     | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 262.933  | 262.933                                    |
| <b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>262.933,44</b>              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>262.933</b>                                       | <b>262.933</b>                             |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen     | 0,00                           | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 266.419  | 266.419                                    |
| 7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                           | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 3.485  | 3.485                                      |
| 7843000 Nichtbörsennotierte Aktien                           | 0,00                           | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 262.933  | 262.933                                    |
| <b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>266.419</b>                                       | <b>266.419</b>                             |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>262.933,44</b>              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-3.485</b>  | <b>-3.485</b>                              |

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