

Gemeinde Bendfeld



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz des Vorvorjahres	13
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	15
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	16
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	17
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	18
8.	Übersicht über die Finanzlage	19
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	20
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	21
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	22
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	23
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	25
15.	Übersicht über die Sondervermögen	26
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	28
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	29
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	30
19.	Investitionsplan	31
20.	Übersicht umgesetzte u. noch umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	32
21.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. Verbände	33
22.	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	34
23.	Angabe zur Ausschöpfung der Steuerquellen	35
24.	Ergebnis- und Finanzplan	36
25.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	45
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
27.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120
28.	Stellenplan	123



Haushaltssatzung der Gemeinde Bendfeld für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.01.2026 - 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	391.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	517.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	125.600 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-125.600 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	382.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	496.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	44.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	60.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	39.300 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 auf	0,21 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	437 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

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 1.000 EUR.

§ 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (= Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:
 - a. Gemeindeorgane (11100), Amt I-Amt für zentrale Aufgaben (11110) und Abteilung II.1 – Steuern und Abgaben (11121).
 - b. Grundschulen (21100), Gymnasien (21700), Gemeinschaftsschulen (21820), Förderschulen (22100) und Schülerbeförderung (24100).
 - c. Fahrbücherei (27200), Heimat und sonstige Kulturpflege (28100) und Naturschutz- und Landschaftspflege (55400).
 - d. Park- und Gartenanlagen (55100) und Spielplätze (55110).
 - e. Gemeindestraßen (54100), Straßenbeleuchtung (54110), Brückenbauten (54120) und Straßenreinigung (54500).
- (3) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (4) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- (5) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.01.2026 erteilt.

Bendfeld, den 04.02.2026

Ingo F. Lage
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Bendfeld

Strukturdaten

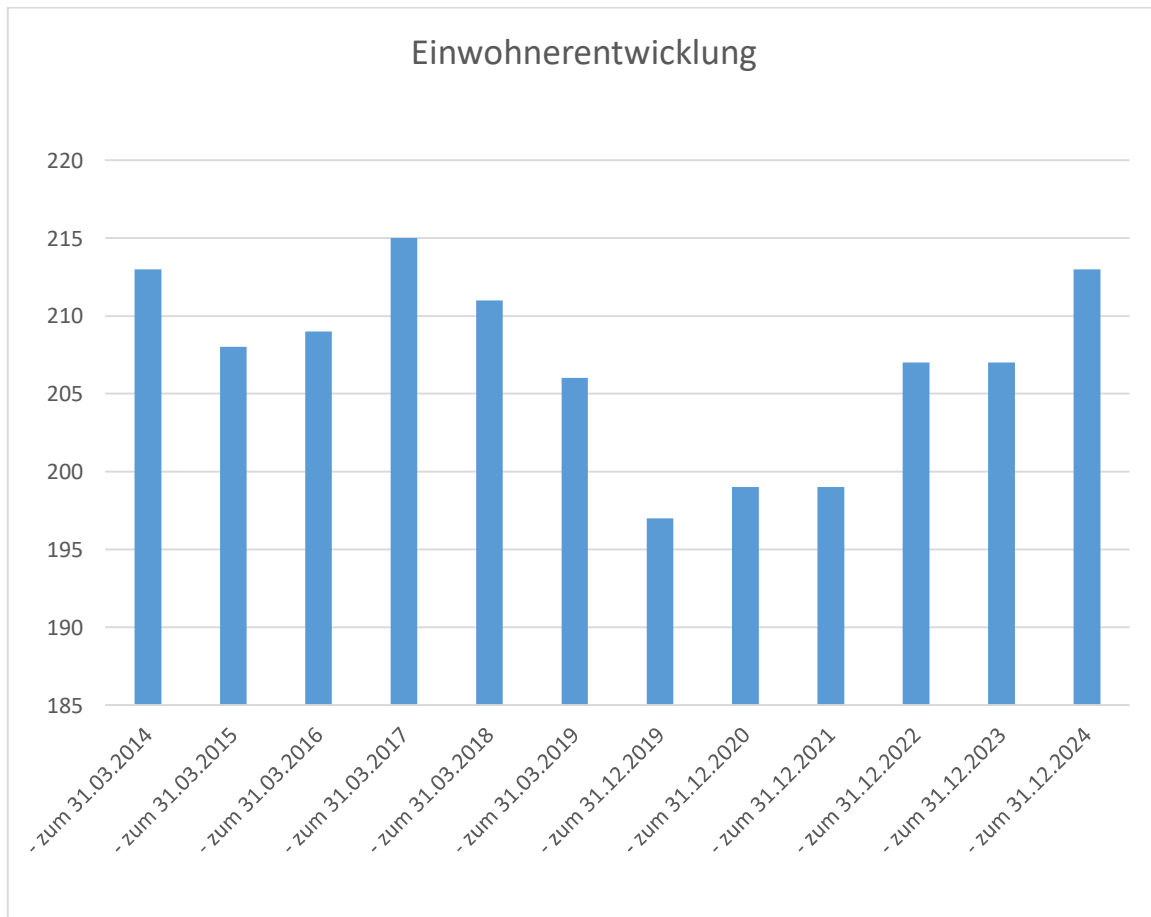
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

440,98 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	213
- zum 31.03.2015	208
- zum 31.03.2016	209
- zum 31.03.2017	215
- zum 31.03.2018	211
- zum 31.03.2019	206
- zum 31.12.2019	197
- zum 31.12.2020	199
- zum 31.12.2021 – nach Zensus 2021	199
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	207
- zum 31.12.2023 – nach Zensus 2022	203
- zum 31.12.2024 – nach Zensus 2022	213



Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

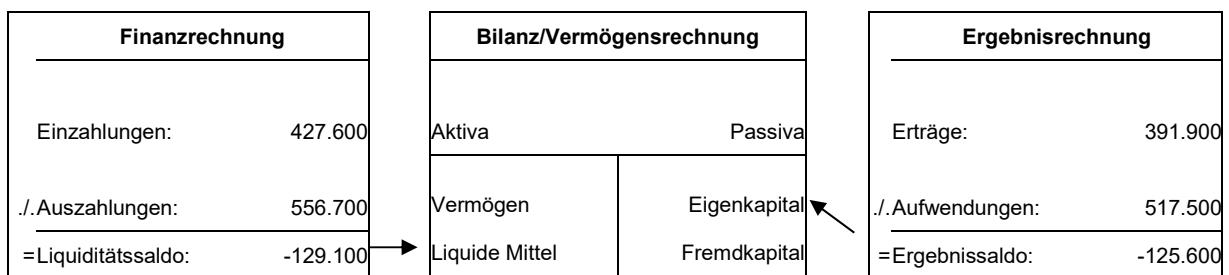
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	396.259,83	432.100	391.900	386.600	395.200	403.200
Aufwendungen	434.460,80	490.400	517.500	510.100	528.500	544.200
Saldo	-38.200,97	-58.300	-125.600	-123.500	-133.300	-141.000

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	421.437,92	442.700	427.600	485.000	391.600	399.600
Auszahlungen	430.147,29	494.800	556.700	605.000	533.900	550.000
Saldo	-8.709,37	-52.100	-129.100	-120.000	-142.300	-150.400

Die Drei-Komponenten-Rechnung



Ergebnishaushalt

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	274.941,37	253.500	284.000	290.600	296.300	302.100
Gebühren u.ä. Entgelte	15.284,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	102.458,07	115.400	84.400	78.000	80.900	83.100
Sonstige Erträge	3.575,95	49.200	9.500	4.000	4.000	4.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.259,83	432.100	391.900	386.600	395.200	403.200
Personalaufwand	9.089,72	9.200	14.900	14.900	14.900	14.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	39.839,57	35.100	47.400	31.900	31.900	31.900
Transferaufwendungen	355.895,16	365.300	399.800	410.400	426.100	442.900
Abschreibungen	8.440,00	60.200	21.000	25.700	25.700	25.600
Sonstige Aufwendungen	15.044,22	13.900	28.000	20.100	20.100	20.100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.308,67	483.800	511.100	503.000	518.700	535.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.048,84	-51.700	-119.200	-116.400	-123.500	-132.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.152,13	6.600	6.400	7.100	9.800	8.800
Finanzergebnis	-6.152,13	-6.600	-6.400	-7.100	-9.800	-8.800
Ordentliches Ergebnis	-38.200,97	-58.300	-125.600	-123.500	-133.300	-141.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-38.200,97	-58.300	-125.600	-123.500	-133.300	-141.000

Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	437	437
Grundsteuer B	425	464	500
Gewerbesteuer	380	380	380

Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	10.440,15	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	29.109,76	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700
Gewerbesteuer	94.014,51	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	120.293,00	126.900	128.500	134.900	140.200	145.800
der Umsatzsteuer	3.640,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.690,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Zweitwohnungssteuer	2.203,95	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	11.550,00	11.800	13.500	13.700	14.100	14.300
Gesamt	274.941,37	253.500	284.000	290.600	296.300	302.100

Gebühren und ähnliche Entgelte

Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.795,94	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	2.488,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	15.284,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	99.360,00	111.100	71.000	73.100	76.000	78.200
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.305,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	8.500	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.567,42	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe aller Zuwendungen	102.233,07	115.400	84.400	78.000	80.900	83.100
Umlagen	225,00	0	0	0	0	0
Gesamt	102.458,07	115.400	84.400	78.000	80.900	83.100

Personalaufwendungen**Entwicklung der Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	7.130,23	7.200	11.600	11.600	11.600	11.600
Sozialversicherung	1.959,49	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	9.089,72	9.200	14.900	14.900	14.900	14.900

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	31.016,31	18.500	27.300	12.000	12.000	12.000
Mieten und Pachten	666,78	800	800	800	800	800
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	8.156,48	15.800	19.300	19.100	19.100	19.100
Gesamt	39.839,57	35.100	47.400	31.900	31.900	31.900

Transferaufwendungen**Entwicklung der Transferaufwendungen**

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	88.799,34	84.000	84.000	80.000	80.000	80.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	8.862,00	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
Allgemeine Umlagen	258.233,82	275.300	307.500	322.100	337.800	354.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	355.895,16	365.300	399.800	410.400	426.100	442.900

Abschreibungen**Entwicklung der Abschreibungen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.321,38	55.000	13.600	8.100	8.100	8.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.118,60	5.200	7.400	17.600	17.600	17.600
Gesamt	8.440,00	60.200	21.000	25.700	25.700	25.600

Zinsen**Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	6.152,13	6.500	6.300	7.000	9.700	8.700
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe	6.152,13	6.600	6.400	7.100	9.800	8.800
Saldo	-6.152,13	-6.600	-6.400	-7.100	-9.800	-8.800

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.352,92	384.800	382.800	383.000	391.600	399.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.461,11	430.200	496.500	484.400	502.800	518.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.108,19	-45.400	-113.700	-101.400	-111.200	-119.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385,00	44.300	5.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.927,52	13.600	44.800	102.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.542,52	30.700	-39.300	-102.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.700,00	13.600	39.300	102.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.758,66	51.000	15.400	18.600	29.100	29.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.941,34	-37.400	23.900	83.400	-29.100	-29.400
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-8.709,37	-52.100	-129.100	-120.000	-142.300	-150.400

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	275.519,64	253.500	284.000	290.600	296.300	302.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	101.700,65	112.400	80.800	74.400	77.300	79.500
Gebühren u.ä. Entgelte	15.458,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	3.673,95	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe	396.352,92	384.800	382.800	383.000	391.600	399.600

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	9.089,72	9.200	14.900	14.900	14.900	14.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	29.504,48	35.100	47.400	31.900	31.900	31.900
Transferauszahlungen	351.565,93	365.300	399.800	410.400	426.100	442.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.011,46	6.600	6.400	7.100	9.800	8.800
Sonstige Auszahlungen	17.289,52	13.900	28.000	20.100	20.100	20.100
Summe	412.461,11	430.200	496.500	484.400	502.800	518.600
Saldo	-16.108,19	-45.400	-113.700	-101.400	-111.200	-119.000

Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	44.300	5.500	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	385,00	0	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	385,00	44.300	5.500	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	0,00	10.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	6.927,52	3.600	44.800	102.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	6.927,52	13.600	44.800	102.000	2.000	2.000
Saldo	-6.542,52	30.700	-39.300	-102.000	-2.000	-2.000

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	-
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	102.000	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	24.700,00	13.600	39.300	102.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.700,00	13.600	39.300	102.000	0	0
Tilgung von Krediten	10.758,66	51.000	15.400	18.600	29.100	29.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.758,66	51.000	15.400	18.600	29.100	29.400
Saldo	13.941,34	-37.400	23.900	83.400	-29.100	-29.400

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	275.269,80	268.948,42
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	242.748,14	236.426,76
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.724,43	12.724,43
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.746,97	1.746,97
022	1.2.1.2 Ackerland	10.670,87	10.670,87
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	306,59	306,59
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.505,74	115.287,54
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	119.505,74	115.287,54
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	108.957,21	107.761,35
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.449,34	63.449,34
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.500,87	44.305,01
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7,00	7,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.560,76	653,44
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	32.521,66	32.521,66
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.666,66	1.666,66
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	30.855,00	30.855,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	30.855,00	30.855,00
1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	35.433,32	24.292,92
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.861,54	11.430,51
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	559,76	1.080,00
169, 211101- 211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.301,78	10.350,51
171, 211100	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	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	21.571,78	12.862,41
190000- 199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.009,45	25.818,37
199999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	331.712,57	319.059,71

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
201-205	1. Eigenkapital	107.883,52	69.682,55
201	1.1 Allgemeine Rücklage	93.811,76	93.811,76
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	14.071,76	14.071,76
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-38.200,97
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	2. Sonderposten	37.329,21	36.409,52
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	176,00	168,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	35.316,46	33.757,04
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	1.836,75	2.484,48
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	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	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	186.499,84	212.967,64
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	178.771,15	192.712,49
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	178.771,15	192.712,49
331-339	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	6.843,96	11.894,21
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	884,73	5.213,96
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.146,98
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	331.712,57	319.059,71

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93,81	0,00	14,07	0,00	-38,20	69,68	319,06	21,84	29,40
2025	-----	-----	-----	-----	-58,30	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-125,60	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-123,50	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-133,30	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-141,00	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ in der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² in Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt..

³ bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-...“ die Änderung deutlich gemacht werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets'

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

1 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."

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	10,44	10,44	10,44	10,40	10,00
Grundsteuer B	28,56	29,11	29,11	29,00	30,70
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	24,01	78,51	94,01	65,00	90,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105,26	115,46	120,29	126,90	128,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,08	3,25	3,64	3,80	3,80
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	3,31	3,23	3,69	3,60	3,70
Zweitwohnungssteuer	8,91	6,38	2,20	3,00	3,80
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	109,70	120,42	99,36	111,10	71,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	11,16	10,97	11,55	11,80	13,50
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	1,25	1,25	1,31	1,30	1,30
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	305,68	379,02	375,61	365,90	356,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	23,99	-0,90	-2,58	-2,62
Gewerbesteuerumlage	2,27	6,72	8,86	6,00	8,30
Kreisumlage	91,54	100,05	104,47	110,20	125,20
Amtsumlage	50,54	52,93	57,10	65,10	73,80
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	70,66	86,71	96,60	99,90	108,40
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	215,01	246,41	267,03	281,20	315,70
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	14,60	8,37	5,31	12,27

Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	125.600,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	397.800,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	523.400,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	11.382,55	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	0,00	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	541.800,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	195,61	963,59
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	206,81	970,94
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	195,61	963,59
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	181,91	854,04
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	206,81	970,94
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	195,61	963,59
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	181,91	854,04

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	202,19	0,00	11,59	190,60	0,96	0,0
Ist - 2023	190,60	0,00	11,83	178,77	0,90	0,00
Ist - 2024	178,77	24,70	10,76	192,71	0,93	0,00
Soll - 2025 ²	192,71	13,60	10,70	195,61	0,96	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	195,61	39,30	15,40	*181,91	0,85	-----
Soll - 2027	181,91	102,00	18,60	265,31	1,25	-----
Soll - 2028	265,31	0,00	29,10	236,21	1,11	-----
Soll - 2029	236,21	0,00	29,40	206,81	0,97	-----

*219,51 abzüglich außerordentliche Tilgung aus Übertragung Regenwasser an ZVO inklusive Darlehensübernahme über 37.603,83€ zum 01.01.2026

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,2	0,2	1,8	0,0	0,3	1,5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	35,3	33,8	46,1	0,0	3,3	42,8
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	1,8	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	37,3	36,4	50,4	0,0	3,6	46,8
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Bendfeld

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	jährlicher Schuldendienst
1	Investitionskostenzuschuss FF Krummbek/Bendfeld	44.800 EUR		39.300 EUR	5.500 EUR	AfA 10 Jahre jährlich 4.480 EUR	anfänglicher jährlicher Kapitaldienst von etwa 5.000€ bei einer Gesamtlaufzeit von 10 Jahren und einem Zinssatz von 3,3%
2							
3							
4							
5							
	Gesamt	44.800 EUR	0 EUR	39.300 EUR	5.500 EUR		

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12,40	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁵	13,60	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	44,80	-	-	-	-	0,00
2027	102,00	-	-	-	-	0,00
2028	2,00	-	-	-	-	0,00
2029	2,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahmen konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	434,46	490,40	517,50	510,10	528,50	544,20
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	8,86	6,00	8,30	8,30	8,30	8,30
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	161,57	175,30	199,00	204,30	209,80	215,40
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	96,60	99,90	108,40	117,70	127,90	139,10
	6	bereinigte Aufwendungen	167,43	209,20	201,80	179,80	182,50	181,40
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		-3,53	-10,90	1,50	-0,60
	8	Empfehlung (in %)⁸			3,50	1,50	1,50	1,50

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO,
gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde
getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen¹**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen ²						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Breitbandzweckverband	35,00	1,67	4,76	0,00	0,00	0,00
2) Zweckverband Ostholstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Schulverband Probstei	0,00	0,00	0,00	-81,38	-82,52	-92,40
4) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-5,77	-6,42	-6,50
III. Gesellschaften						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au

Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband Selenter See

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

² Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt.

Gemeinde Bendfeld

**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen**

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten:

Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts - jahr	Erträge	Aufwendungen	kalk. Zinsen (nachrichtlich)	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungsgrad
Gewässerunterhaltungs- gebühren	2025	9.300,00	9.500,00			-200,00	97,89%
	2026	9.300,00	9.700,00			-400,00	95,88%
Straßenreinigung/Winterdienst	2025	3.500,00	3.600,00			-100,00	97,22%
	2026	3.500,00	3.500,00				100,00%

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,19	0,18	0,19	0,20	0,18	0,27	0,24	0,21
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,19	0,18	0,19	0,20	0,18	0,27	0,24	0,21
	9	€/Ew	957,79	898,34	930,97	963,60	854,04	1.245,59	1.108,97	970,94
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,19	0,18	0,19	0,20	0,18	0,27	0,24	0,21
	14	€/Ew	957,79	898,34	930,97	963,60	854,04	1.245,59	1.108,97	970,94
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treundhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z-B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Investitionsplan 2026

03 Bendfeld

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260024001	Investitionsanteil an gemeinsamer Wehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	44.800	102.000	2.000	2.000	0	21.600,00	0	34.000,00
12600781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	44.800	102.000	2.000	2.000	0	21.600,00	0	34.000,00
Saldo	-44.800	-102.000	-2.000	-2.000	0	-21.600,00	0	-34.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	44.800	102.000	2.000	2.000	0	21.600,00	0	34.000,00
Zu-/Überschuss	-44.800	-102.000	-2.000	-2.000	0	-21.600,00	0	-34.000,00

Übersicht über umgesetzte und noch umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung – gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) und b) GemHVO unter Bezugnahme des Haushaltskonsolidierungserlasses 2025, nachfolgend mit HKE abgekürzt, vom 14.08.2025

- Hebesatzerhöhungen auf Mindesthebesätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen gem. Punkt 3.48 HKE – seit 2024 umgesetzt; im Rahmen der Grundsteuerreform Festsetzung der Hebesätze gem. Transparenzregister.
Die aktuellen Hebesätze (Grundsteuer A = 437 %; Grundsteuer B = 500 %) erfüllen die Mindesthebesätze 2026 (Grundsteuer A = 400 %; Grundsteuer B = 500 %).
- Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. Punkt 1.1 HKE – bereits auf das notwendige Maß beschränkt.
- Dauerhafte kritische Überprüfung der Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. Punkt 1.2 HKE.
- Freiwillige Leistungen werden gem. Punkt 1.3 HKE dauerhaft kritisch überprüft.
- Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Entgelten gem. Punkt 1.4 HKE
- Bei dem Vergleich von Kreditangeboten wird auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbezogen – Punkt 1.6 HKE
- Die Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen steht gem. Punkt 1.9 HKE im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.
- Energielieferverträge werden regelmäßig gebündelt ausgeschrieben und den Marktpreisen angepasst – Punkt 1.25 HKE
- Die Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen werden regelmäßig überprüft. Die Kirchengemeinde wurde zuletzt im Haushaltsjahr 2024 aufgefordert kostendeckende Gebühren festzusetzen – Punkt 1.30 HKE
- Erhebung einer Hundesteuer lt. Mindestsatz von 120€ je Hund gem. Punkt 2.1 HKE erfüllt.
- Erhebung einer Zweitwohnungssteuer gem. Punkt 2.2 HKE
- Erhebung von Konzessionsabgaben gem. Punkt 2.4 HKE
- Sämtliche Miet- und Pachtverträge werden fortlaufend hinsichtlich der Höhe der vereinbarten Miete/Pacht gem. Punkt 2.30 und 2.31 HKE kontrolliert.
- Übertragung der Aufgabe Schmutz- und Regenwasser auf den ZVO Ostholstein gem. Punkt 3.9 HKE

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO

Produktkonto	Verwendungszweck	2024	2025	2026
12600.531800	Zuschuss an Kameradschaftskasse und Jugendfeuerwehr	200,00	200,00	200,00
27200.531200	Zuschuss zur Kreisfahrbücherei	451,65	500,00	600,00
	Gesamt	651,65	700,00	800,00

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11110.542901	Schl.-Holsteinischer Gemeindetag	255,35	200,00	200,00
	Lebenshilfe Kreisvereinigung Plön	41,60	100,00	100,00
	Fördekooperation Kiel und Umland	20,70	100,00	100,00
21820.537300	Schulverband Probstei	81.381,47	84.000,00	92.400,00
55200.537302	Gewässerunterhaltungsverbände	9.442,82	9.500,00	9.500,00
54100.537301	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Kreis Plön	5.775,30	6.400,00	6.500,00
	Gesamt	96.917,24	100.300,00	108.800,00

**Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen
Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe e GemHVO**

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Hebesatzes GrSt A von 437% entspricht der Landesempfehlung
Grundsteuer B	Hebesatzes GrSt B von 500% entspricht der Landesempfehlung
Gewerbesteuer	Hebesatzes GewSt von 380% entspricht der Landesempfehlung
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt (120,00 EUR, 120,00 EUR, 130,00 EUR)
Zweitwohnungssteuer	Einführung zum Jahr 2022 erfolgt
Spielgerätesteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht (FF Krumbek-Bendfeld)
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	es werden kostenrechnende Gebühren erhoben
Gewässerunterhaltungsgebühren	Umlage der Gebühren auf die Vorteilsnehmer werden erhoben
Schmutzwassergebühren	Aufgabe auf ZVO übertragen
Regenwassergebühren	Aufgabe auf ZVO zum 01.01.2026 übertragen
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH	werden erhoben
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	274.941,37	253.500	284.000	290.600	296.300	302.100
		61100.401100 Grundsteuer A	10.440,15	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.401200 Grundsteuer B						
		Erläuterungen: Berücksichtigung eines Hebesatzes von 500% gem. Haushaltskonsolidierungserlass	29.109,76	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700
		61100.401300 Gewerbesteuer						
		Erläuterungen: Reduzierung da erhöhte Vorauszahlungen 2025 aufgrund eines hohen Aufkommens in 2024	94.014,51	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	120.293,00	126.900	128.500	134.900	140.200	145.800
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.640,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		61100.403200 Hundesteuer	3.690,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	2.203,95	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	11.550,00	11.800	13.500	13.700	14.100	14.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.233,07	115.400	84.400	78.000	80.900	83.100
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	220,89	400	100	100	100	100
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	8.500	0	0	0
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	8,00	0	0	0	0	0
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.338,53	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	99.360,00	111.100	71.000	73.100	76.000	78.200
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.305,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.795,94	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		54500.432100 Straßenreinigungsgebühren	3.056,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54500.432101 Gemeindeanteil am Winterdienst	385,50	500	500	500	500	500
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	9.353,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	728,50	700	700	700	700	700
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	1.760,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.575,95	49.200	9.500	4.000	4.000	4.000
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	52,51	0	0	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	3.214,56	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	289,88	400	200	200	200	200
		53820.454200 Ausgleichszahlung ZVO Übertragung Regenwasser						
		Erläuterungen: Auszahlungsbetrag gemäß Übertragungsbilanz abzüglich Darlehensübernahme zum 31.12.2025	0,00	44.300	5.500	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	19,00	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	396.259,83	432.100	391.900	386.600	395.200	403.200
50	11	Personalaufwendungen	9.089,72	9.200	14.900	14.900	14.900	14.900
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	7.130,23	7.200	11.600	11.600	11.600	11.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.959,49	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.839,57	35.100	47.400	31.900	31.900	31.900
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	448,67	500	500	500	500	500
		11150.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	360,00	400	400	400	400	400
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	414,12	500	500	500	500	500
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	243,91	300	300	300	300	300
		53820.524100 Kosten der Straßenentwässerung an den ZVO Ostholstein Erläuterungen: Gemäß Rückmeldung durch ZVO: 7.423 qm Straßenfläche * Gebührensatz 0,88€ / qm = 6532€	0,00	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 10.000€ gem. Haushaltsanmeldung für laufenden Bedarf. 8.300€ für Bankettbefestigung Parkplätze Feuerwehr	2.647,12	12.000	18.300	10.000	10.000	10.000
		54100.524100 Winterdienst -Gemeindeanteil-	385,50	500	500	500	500	500
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	199,49	200	200	200	200	200
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	428,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	2.570,00	3.300	3.200	3.000	3.000	3.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,92	500	500	500	500	500
		55110.523100 Pacht Spielplatz	306,78	400	400	400	400	400
		55200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: gem. Haushaltsanmeldung	19.750,81	0	5.000	0	0	0
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	81,77	300	300	300	300	300
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: 2000 € gem. Haushaltsanmeldung. 500€ laufend	8.232,28	5.000	2.500	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.990,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	242,77	200	200	200	200	200
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		57500.529110 Tourismusförderung	150,98	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.440,00	60.200	21.000	25.700	25.700	25.600
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.795,48	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.118,60	5.200	7.400	17.600	17.600	17.600
		53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Anlagevermögen an den ZVO zwecks Aufgabenübertragung	1.195,86	44.400	5.500	0	0	0
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.330,04	6.600	3.400	3.400	3.400	3.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
12	23	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6 2026 in EUR	7 2027 in EUR	8 2028 in EUR	9 2029 in EUR
		57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Afa neuer Rasenmäher	0,00	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	355.895,16	365.300	399.800	410.400	426.100	442.900
		12600.531200 Kostenbeteiligung an gemeinsamer Wehr Krumbek/Bendfeld Erläuterungen: Erhöhung aufgrund von gestiegenen Bewirtschaftungskosten sowie eines höheren Budgetansatzes für Einkleidung	10.186,98	12.800	17.200	13.200	13.200	13.200
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	200,00	200	200	200	200	200
		21820.537300 Schulverbandumlage	81.381,47	84.000	92.400	101.700	111.900	123.100
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei - Erläuterungen: Gemäß Mitteilung von Bibliotheken SH	451,65	500	600	600	600	600
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	77.101,75	70.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		53820.531100 Regenwasserabgabe	858,96	0	0	0	0	0
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	5.775,30	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	9.442,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	66,00	100	100	100	100	100
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	8.862,00	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		61100.537210 Kreisumlage	104.465,00	110.200	125.200	129.000	132.900	136.900
		61100.537220 Amtumlage	57.103,23	65.100	73.800	75.300	76.900	78.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.044,22	13.900	28.000	20.100	20.100	20.100
		11100.542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Erhöhung nach Entschädigungsverordnung um 75% berücksichtigt	6.895,48	6.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		11100.542102 Sitzungsgelder Erläuterungen: Erhöhung nach Entschädigungsverordnung um 75% berücksichtigt	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	317,65	400	400	400	400	400
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	187,64	200	200	200	200	200
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	677,32	700	800	800	800	800
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.015,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	771,02	800	500	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	508,82	600	0	600	600	600
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	3.115,46	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	578,05	0	0	0	0	0
		54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	224,65	300	300	300	300	300
		54500.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Gebührenaussgleichsrücklage	647,73	0	0	0	0	0
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	105,12	200	200	200	200	200
		17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	428.308,67	483.800	511.100	503.000	518.700	535.400
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-32.048,84	-51.700	-119.200	-116.400	-123.500	-132.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.152,13	6.600	6.400	7.100	9.800	8.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	101,70	500	500	500	500	500
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.050,43	6.000	5.800	6.500	9.200	8.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.152,13	-6.600	-6.400	-7.100	-9.800	-8.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.200,97	-58.300	-125.600	-123.500	-133.300	-141.000
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-38.200,97	-58.300	-125.600	-123.500	-133.300	-141.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.439,98	60.200	21.000	25.700	25.700	25.600
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.795,48	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.118,60	5.200	7.400	17.600	17.600	17.600
	53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Anlagevermögen an den ZVO zwecks Aufgabenübertragung	1.195,86	44.400	5.500	0	0	0
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.330,04	6.600	3.400	3.400	3.400	3.300
	57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Afa neuer Rasenmäher	0,00	900	900	900	900	900
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.567,42	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	220,89	400	100	100	100	100
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	8,00	0	0	0	0	0
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
	55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.338,53	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	6.872,56	57.200	17.400	22.100	22.100	22.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	275.519,64	253.500	284.000	290.600	296.300	302.100	
		61100.601100 Grundsteuer A	11.116,51	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
		61100.601200 Grundsteuer B	29.548,18	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700	
		61100.601300 Gewerbesteuer	91.843,11	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	118.113,00	126.900	128.500	134.900	140.200	145.800	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.640,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
		61100.603200 Hundesteuer	3.630,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	6.022,84	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	11.606,00	11.800	13.500	13.700	14.100	14.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.475,65	112.400	80.800	74.400	77.300	79.500	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	100.170,00	111.100	71.000	73.100	76.000	78.200	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.305,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.970,18	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.216,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.753,22	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	728,50	700	700	700	700	700	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.760,00	500	500	500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.673,95	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	52,51	0	0	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	3.317,56	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	284,88	400	200	200	200	200	
		61100.656200 Säumniszuschläge	19,00	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	396.352,92	384.800	382.800	383.000	391.600	399.600	
70	10	Personalauszahlungen	9.089,72	9.200	14.900	14.900	14.900	14.900	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.130,23	7.200	11.600	11.600	11.600	11.600	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.959,49	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.504,48	35.100	47.400	31.900	31.900	31.900	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	541,87	500	500	500	500	500	
		11150.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	360,00	400	400	400	400	400	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	414,12	500	500	500	500	500	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	276,90	300	300	300	300	300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		53820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.647,12	12.000	18.300	10.000	10.000	10.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	356,05	500	500	500	500	500	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	199,49	200	200	200	200	200	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	608,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	428,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.570,00	3.300	3.200	3.000	3.000	3.000	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,92	500	500	500	500	500	
		55110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	306,78	400	400	400	400	400	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.168,52	0	5.000	0	0	0	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81,77	300	300	300	300	300	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.071,09	5.000	2.500	500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.999,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	242,77	200	200	200	200	200	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,98	500	500	500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.011,46	6.600	6.400	7.100	9.800	8.800	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	101,70	500	500	500	500	500	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.909,76	6.000	5.800	6.500	9.200	8.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	351.565,93	365.300	399.800	410.400	426.100	442.900	
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.186,98	12.800	17.200	13.200	13.200	13.200	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	81.381,47	84.000	92.400	101.700	111.900	123.100	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	451,65	500	600	600	600	600	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	77.101,75	70.500	66.000	66.000	66.000	66.000	
		53820.731100 Zuweisungen an Land	884,73	0	0	0	0	0	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	5.775,30	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	9.442,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	66,00	100	100	100	100	100	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	4.507,00	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	161.568,23	175.300	199.000	204.300	209.800	215.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.289,52	13.900	28.000	20.100	20.100	20.100	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.895,48	6.900	12.800	12.800	12.800	12.800	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317,65	400	400	400	400	400	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	187,64	200	200	200	200	200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	677,32	700	800	800	800	800	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	983,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	771,02	800	500	500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	508,82	600	0	600	600	600	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	6.040,01	0	0	0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	578,05	0	0	0	0	0	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	224,65	300	300	300	300	300	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	105,12	200	200	200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	412.461,11	430.200	496.500	484.400	502.800	518.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.108,19	-45.400	-113.700	-101.400	-111.200	-119.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	385,00	0	0	0	0	0	
		55110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	385,00	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	44.300	5.500	0	0	0	
		53820.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	44.300	5.500	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	385,00	44.300	5.500	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.927,52	3.600	44.800	102.000	2.000	2.000	0
		12600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden Erläuterungen: 40.000€ Investitionszuwendung für Fahrgestell Feuerwehrfahrzeug i.H.v. 100.000€ (Jahr 2027 68.000€: Aufbau und Beladung für 200.000 abzgl. 30.000€ Landeszuwendung)	6.927,52	3.600	44.800	102.000	2.000	2.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.927,52	13.600	44.800	102.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.542,52	30.700	-39.300	-102.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-22.650,71	-14.700	-153.000	-203.400	-113.200	-121.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.700,00	13.600	39.300	102.000	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	24.700,00	13.600	39.300	102.000	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.758,66	51.000	15.400	18.600	29.100	29.400	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	10.758,66	10.700	15.400	18.600	29.100	29.400	
		61200.792736 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung	0,00	40.300	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.941,34	-37.400	23.900	83.400	-29.100	-29.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-8.709,37	-52.100	-129.100	-120.000	-142.300	-150.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	21.571,78	12.800	-39.300	-168.400	-288.400	-430.700	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	12.862,41	-39.300	-168.400	-288.400	-430.700	-581.100	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	884,73	0	0	0	0	0
	53820.731100 Zuweisungen an Land	884,73	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792735	ordentliche Tilgung	10.758,66	10.700	15.400	18.600	29.100	29.400
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	40.300	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	10.758,66	10.700	15.400	18.600	29.100	29.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	40.300	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.174,39	34.986,78	9.089,72	-33.812,39	1.100	42.600	9.200	-41.500	800	57.900	14.900	-57.100
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	728,50	20.176,90	9.089,72	-19.448,40	700	20.700	9.200	-20.000	700	32.100	14.900	-31.400
	121 Statistik und Wahlen	225,00	508,82	0,00	-283,82	0	600	0	-600	0	0	0	0
	126 Brandschutz	220,89	14.301,06	0,00	-14.080,17	400	21.300	0	-20.900	100	25.800	0	-25.700
2	Schule und Kultur	0,00	85.192,49	0,00	-85.192,49	0	87.600	0	-87.600	0	96.500	0	-96.500
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	3.115,46	0,00	-3.115,46	0	2.800	0	-2.800	0	3.200	0	-3.200
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	81.381,47	0,00	-81.381,47	0	84.000	0	-84.000	0	92.400	0	-92.400
	272 Büchereien	0,00	451,65	0,00	-451,65	0	500	0	-500	0	600	0	-600
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	243,91	0,00	-243,91	0	300	0	-300	0	300	0	-300
3	Soziales und Jugend	52,51	77.101,75	0,00	-77.049,24	0	70.500	0	-70.500	0	66.000	0	-66.000
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	52,51	77.101,75	0,00	-77.049,24	0	70.500	0	-70.500	0	66.000	0	-66.000
5	Gestaltung der Umwelt	19.406,91	60.597,42	0,00	-41.190,51	64.900	101.800	0	-36.900	34.600	83.400	0	-48.800
	531 Elektrizitätsversorgung	3.214,56	0,00	0,00	3.214,56	4.300	0	0	4.300	3.600	0	0	3.600
	532 Gasversorgung	289,88	0,00	0,00	289,88	400	0	0	400	200	0	0	200
	534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	0,00	2.632,87	0,00	-2.632,87	44.300	47.400	0	-3.100	5.500	12.100	0	-6.600
	541 Gemeindestraßen	8,00	9.740,90	0,00	-9.732,90	0	21.100	0	-21.100	0	27.500	0	-27.500
	545 Straßenreinigung	3.442,38	3.442,38	0,00	0,00	3.500	3.600	0	-100	3.500	3.500	0	0
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	387,70	0,00	-387,70	0	900	0	-900	2.200	3.700	0	-1.500
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	9.353,56	29.298,77	0,00	-19.945,21	9.300	9.700	0	-400	9.300	14.700	0	-5.400
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	81,77	0,00	-81,77	0	300	0	-300	0	300	0	-300
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.098,53	14.796,05	0,00	-11.697,52	3.100	18.200	0	-15.100	1.800	12.500	0	-10.700
	575 Tourismus	0,00	216,98	0,00	-216,98	0	600	0	-600	0	600	0	-600
6	Zentrale Finanzleistungen	375.626,02	176.582,36	0,00	199.043,66	366.100	187.900	0	178.200	356.500	213.700	0	142.800
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	375.626,02	170.430,23	0,00	205.195,79	366.100	181.400	0	184.700	356.500	207.400	0	149.100
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	6.152,13	0,00	-6.152,13	0	6.500	0	-6.500	0	6.300	0	-6.300
Summe		396.259,83	434.460,80	9.089,72	-38.200,97	432.100	490.400	9.200	-58.300	391.900	517.500	14.900	-125.600

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2024						2025						2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo 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		953,50	31.134,38	-30.180,88	0,00	6.927,52	-6.927,52	700	34.300	-33.600	0	3.600	-3.600	700	49.500	-48.800	0	44.800	-44.800
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	728,50	20.238,58	-19.510,08	0,00	0,00	0,00	700	20.700	-20.000	0	0	0	700	32.100	-31.400	0	0	0
	121	Statistik und Wahlen	225,00	508,82	-283,82	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126	Brandschutz	0,00	10.386,98	-10.386,98	0,00	6.927,52	-6.927,52	0	13.000	-13.000	0	3.600	-3.600	0	17.400	-17.400	0	44.800	-44.800
2	Schule und Kultur		0,00	82.110,02	-82.110,02	0,00	0,00	0,00	0	87.600	-87.600	0	0	0	0	96.500	-96.500	0	0	0
	217	Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	3.200	-3.200	0	0	0
	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	81.381,47	-81.381,47	0,00	0,00	0,00	0	84.000	-84.000	0	0	0	0	92.400	-92.400	0	0	0
	272	Büchereien	0,00	451,65	-451,65	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	600	-600	0	0	0
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	276,90	-276,90	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
3	Soziales und Jugend		52,51	77.101,75	-77.049,24	0,00	0,00	0,00	0	70.500	-70.500	0	0	0	0	66.000	-66.000	0	0	0
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	52,51	77.101,75	-77.049,24	0,00	0,00	0,00	0	70.500	-70.500	0	0	0	0	66.000	-66.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt		18.332,62	51.028,27	-32.695,65	385,00	0,00	385,00	18.000	49.900	-31.900	44.300	10.000	34.300	25.600	70.800	-45.200	5.500	0	5.500
	531	Elektrizitätsversorgung	3.317,56	0,00	3.317,56	0,00	0,00	0,00	4.300	0	4.300	0	0	0	3.600	0	3.600	0	0	0
	532	Gasversorgung	284,88	0,00	284,88	0,00	0,00	0,00	400	0	400	0	0	0	200	0	200	0	0	0
	534	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0
	538	Abwasserbeseitigung	0,00	7.502,79	-7.502,79	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	44.300	0	44.300	0	6.600	-6.600	5.500	0	5.500
	541	Gemeindestraßen	0,00	10.014,58	-10.014,58	0,00	0,00	0,00	0	21.100	-21.100	0	0	0	0	27.500	-27.500	0	0	0
	545	Straßenreinigung	3.216,96	2.794,65	422,31	0,00	0,00	0,00	3.500	3.600	-100	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	387,70	-387,70	385,00	0,00	385,00	0	900	-900	0	0	0	0	900	-900	0	0	0
	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	9.753,22	23.716,46	-13.963,24	0,00	0,00	0,00	9.300	9.700	-400	0	0	0	9.300	14.700	-5.400	0	0	0
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	81,77	-81,77	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.760,00	6.313,34	-4.553,34	0,00	0,00	0,00	500	10.700	-10.200	0	10.000	-10.000	500	8.200	-7.700	0	0	0
	575	Tourismus	0,00	216,98	-216,98	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	600	-600	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen		377.014,29	171.086,69	205.927,60	0,00	0,00	0,00	366.100	187.900	178.200	0	0	0	356.500	213.700	142.800	0	0	0
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	377.014,29	166.075,23	210.939,06	0,00	0,00	0,00	366.100	181.400	184.700	0	0	0	356.500	207.400	149.100	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	5.011,46	-5.011,46	0,00	0,00	0,00	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	6.300	-6.300	0	0	0
Summe			396.352,92	412.461,11	-16.108,19	385,00	6.927,52	-6.542,52	384.800	430.200	-45.400	44.300	13.600	30.700	382.800	496.500	-113.700	5.500	44.800	-39.300

	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00
--	---------------------	------	------	------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,67	500	500	500	500	500
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	448,67	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.895,48	7.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		11100.542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Erhöhung nach Entschädigungsverordnung um 75% berücksichtigt	6.895,48	6.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		11100.542102 Sitzungsgelder Erläuterungen: Erhöhung nach Entschädigungsverordnung um 75% berücksichtigt	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.344,15	7.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.344,15	-7.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.344,15	-7.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.344,15	-7.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541,87	500	500		500	500	500	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	541,87	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.895,48	7.000	12.900		12.900	12.900	12.900	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.895,48	6.900	12.800		12.800	12.800	12.800	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.437,35	7.600	13.400		13.400	13.400	13.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.437,35	-7.600	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.437,35	-7.600	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt 111100000 **Amt I - Amt für zentrale Aufgaben**

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Globale Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

TVöD

Stellenplan-VO

SV_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	9.089,72	9.200	14.900	14.900	14.900	14.900
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	7.130,23	7.200	11.600	11.600	11.600	11.600
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.959,49	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.197,89	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	317,65	400	400	400	400	400
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	187,64	200	200	200	200	200
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	677,32	700	800	800	800	800
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.015,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.287,61	11.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.287,61	-11.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.287,61	-11.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.287,61	-11.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	9.089,72	9.200	14.900		14.900	14.900	14.900	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.130,23	7.200	11.600		11.600	11.600	11.600	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.959,49	2.000	3.300		3.300	3.300	3.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.166,37	2.200	2.400		2.400	2.400	2.400	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317,65	400	400		400	400	400	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	187,64	200	200		200	200	200	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	677,32	700	800		800	800	800	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	983,76	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.256,09	11.400	17.300		17.300	17.300	17.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.256,09	-11.400	-17.300		-17.300	-17.300	-17.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.256,09	-11.400	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt 1112100000 **Abteilung II.1 Steuern und Abgaben**

Produktbeschreibung

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Globale Ziele

Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Amtsordnung

Gemeindeordnung

GemHVO

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	771,02	800	500	500	500	500
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	771,02	800	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	771,02	800	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-771,02	-800	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-771,02	-800	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-771,02	-800	-500	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	771,02	800	500		500	500	500	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	771,02	800	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	771,02	800	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-771,02	-800	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-771,02	-800	-500	0	-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Produktbeschreibung

Produkt	111500000	Liegenschaften / Grundvermögen
---------	-----------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Globale Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Operative ZieleNutzerzufriedenheit
wirtschaftlicher Einsatz der Mittel**Auftragsgrundlage**Beschlüsse der Gemeindevertretung
BGB, BauGB
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Schuld-, Sachen- u. Grundstücksverkehrsrecht
Verwaltungsvorschriften
Satzungen der Gemeinde**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	728,50	700	700	700	700	700
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	728,50	700	700	700	700	700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	728,50	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,12	900	900	900	900	900
		11150.523100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	360,00	400	400	400	400	400
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	414,12	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	774,12	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45,62	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45,62	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45,62	-200	-200	-200	-200	-200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	728,50	700	700		700	700	700	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	728,50	700	700		700	700	700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	728,50	700	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774,12	900	900		900	900	900	
		11150.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	360,00	400	400		400	400	400	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	414,12	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	774,12	900	900		900	900	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45,62	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45,62	-200	-200	0	-200	-200	-200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Wahlen
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

- Bildung Wahlausschuss f. das gemeindliche Wahlgebiet, Zahl u. Abgrenzung der Wahlkreise
- Prüfung der Wahlvorschläge
- Berufung u. Belehrung der Wahlvorsteher u. Beisitzer
- Organisation u. Ausstattung der Wahllokale
- Überwachung der Wahlhandlung unter Beachtung der formellen Voraussetzungen
- Feststellung Wahlergebnisse und Weiterleitung gemäß den Vorgaben
- Bearbeitung Wahleinsprüche, Durchführung v. Wahlprüfungsverfahren
- Durchführung von Schöffenwahlen, Volksbegehren im Wahlgebiet
- Vornahme der notwendigen Bekanntmachungen
- Finanzielle Abrechnung der Wahlkosten

Globale Ziele

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Operative Ziele

- Termin- und qualitätsgerechte Durchführung der notwendigen Arbeitsschritte im Rahmen eines Wahl-, Abstimmungs- u. Entscheidungsverfahrens

Auftragsgrundlage

- BundeswahlG, LandeswahlG, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz
- EuropawahlG, Europawahlordnung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	225,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	508,82	600	0	600	600	600
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	508,82	600	0	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	508,82	600	0	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283,82	-600	0	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283,82	-600	0	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283,82	-600	0	-600	-600	-600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0		0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	225,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	508,82	600	0		600	600	600	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	508,82	600	0		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	508,82	600	0		600	600	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-283,82	-600	0		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-283,82	-600	0	0	-600	-600	-600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	Freiwillige Feuerwehr
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Bränden, Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz).

Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen). Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung. Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Gemeindefeuerwehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

- Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr
- Gefahrenbeseitigung
- Hilfeleistung zur Vermeidung bzw. Geringhaltung von Schäden für Mensch/Tier, Hab/Gut u. die Umwelt
- Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,89	400	100	100	100	100
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	220,89	400	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	220,89	400	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.914,08	8.300	8.400	18.600	18.600	18.600
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.795,48	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.118,60	5.200	7.400	17.600	17.600	17.600
53	15	+ Transferaufwendungen	10.386,98	13.000	17.400	13.400	13.400	13.400
		12600.531200 Kostenbeteiligung an gemeinsamer Wehr Krumbbek/Bendfeld Erläuterungen: Erhöhung aufgrund von gestiegenen Bewirtschaftungskosten sowie eines höheren Budgetansatzes für Einkleidung	10.186,98	12.800	17.200	13.200	13.200	13.200
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	200,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.301,06	21.300	25.800	32.000	32.000	32.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.080,17	-20.900	-25.700	-31.900	-31.900	-31.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.080,17	-20.900	-25.700	-31.900	-31.900	-31.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.080,17	-20.900	-25.700	-31.900	-31.900	-31.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.914,08	8.300	8.400	18.600	18.600	18.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	220,89	400	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	3.693,19	7.900	8.300	18.500	18.500	18.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	10.386,98	13.000	17.400		13.400	13.400	13.400	
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.186,98	12.800	17.200		13.200	13.200	13.200	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.386,98	13.000	17.400		13.400	13.400	13.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.386,98	-13.000	-17.400		-13.400	-13.400	-13.400	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.927,52	3.600	44.800	0	102.000	2.000	2.000	0
		12600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden Erläuterungen: 40.000€ Investitionszuwendung für Fahrgestell Feuerwehrfahrzeug i.H.v. 100.000€ (Jahr 2027 68.000€: Aufbau und Beladung für 200.000 abzgl. 30.000€ Landeszuwendung)	6.927,52	3.600	44.800	0	102.000	2.000	2.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.927,52	3.600	44.800	0	102.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.927,52	-3.600	-44.800	0	-102.000	-2.000	-2.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.314,50	-16.600	-62.200	0	-115.400	-15.400	-15.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	217000000	Gymnasien
---------	-----------	-----------

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.115,46	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	3.115,46	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.115,46	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.115,46	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.115,46	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.115,46	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	3.200		3.200	3.200	3.200	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.800	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.800	3.200		3.200	3.200	3.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.800	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt	218200000	Gemeinschaftsschulen
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	81.381,47	84.000	92.400	101.700	111.900	123.100
		21820.537300 Schulverbandsumlage	81.381,47	84.000	92.400	101.700	111.900	123.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.381,47	84.000	92.400	101.700	111.900	123.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.381,47	-84.000	-92.400	-101.700	-111.900	-123.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.381,47	-84.000	-92.400	-101.700	-111.900	-123.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.381,47	-84.000	-92.400	-101.700	-111.900	-123.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	81.381,47	84.000	92.400		101.700	111.900	123.100	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	81.381,47	84.000	92.400		101.700	111.900	123.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.381,47	84.000	92.400		101.700	111.900	123.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.381,47	-84.000	-92.400		-101.700	-111.900	-123.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-81.381,47	-84.000	-92.400	0	-101.700	-111.900	-123.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Fahrbücherei

Produktbeschreibung

Produkt 272000000 Fahrbücherei

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Globale Ziele

Verbesserung des Freizeitangebotes
Förderung der Bildung und Kultur

Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung
-vertragliche Grundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Fahrbücherei

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	451,65	500	600	600	600	600
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei - Erläuterungen: Gemäß Mitteilung von Bibliotheken SH	451,65	500	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	451,65	500	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-451,65	-500	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-451,65	-500	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-451,65	-500	-600	-600	-600	-600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Fahrbücherei

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	451,65	500	600		600	600	600	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	451,65	500	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	451,65	500	600		600	600	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-451,65	-500	-600		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-451,65	-500	-600	0	-600	-600	-600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt 281000000 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Heimat und Kulturpflege, Ortschronik, Durchführung von Gemeindeveranstaltungen.

Globale Ziele

Förderung des kulturellen Angebots

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,91	300	300	300	300	300
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	243,91	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243,91	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243,91	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243,91	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243,91	-300	-300	-300	-300	-300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,90	300	300		300	300	300	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	276,90	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	276,90	300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-276,90	-300	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-276,90	-300	-300	0	-300	-300	-300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt 365000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele

Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen bzw. Tagespflegeangeboten. Förderung der Entwicklung von Kindern.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Kindertagesförderungsgesetz

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	52,51	0	0	0	0	0
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	52,51	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52,51	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	77.101,75	70.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	77.101,75	70.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.101,75	70.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.049,24	-70.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.049,24	-70.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.049,24	-70.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	52,51	0	0		0	0	0	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	52,51	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52,51	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	77.101,75	70.500	66.000		66.000	66.000	66.000	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	77.101,75	70.500	66.000		66.000	66.000	66.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.101,75	70.500	66.000		66.000	66.000	66.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.049,24	-70.500	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-77.049,24	-70.500	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe
- Vorhalten einer zeitgemäßen Infrastruktur
- Förderung der Mobilität

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.214,56	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	3.214,56	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.214,56	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.214,56	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.214,56	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.214,56	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.317,56	4.300	3.600		3.600	3.600	3.600	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	3.317,56	4.300	3.600		3.600	3.600	3.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.317,56	4.300	3.600		3.600	3.600	3.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.317,56	4.300	3.600		3.600	3.600	3.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.317,56	4.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt 532000000 Gasversorgung

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Operative Ziele**Zielgruppen**

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	289,88	400	200	200	200	200
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	289,88	400	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	289,88	400	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	289,88	400	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	289,88	400	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	289,88	400	200	200	200	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	284,88	400	200		200	200	200	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	284,88	400	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	284,88	400	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	284,88	400	200		200	200	200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	284,88	400	200	0	200	200	200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53400	Fernwärmeversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	8.500	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	8.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	8.500	0	0	0
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.500	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53400	Fernwärmeversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500		0	0	0	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	8.500		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.500		0	0	0	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	8.500		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								

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

Bendfeld

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt	538200000	Regenwasserbeseitigung
---------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Kanalisation nach den Vorgaben des Landeswassergesetz.

Globale Ziele

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Leitungsnetz.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
ggf. Satzungsrecht

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	44.300	5.500	0	0	0
		53820.454200 Ausgleichszahlung ZVO Übertragung Regenwasser Erläuterungen: Auszahlungbetrag gemäß Übertragungsbilanz abzüglich Darlehensübernahme zum 31.12.2025	0,00	44.300	5.500	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	44.300	5.500	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		53820.524100 Kosten der Straßenentwässerung an den ZVO Ostholstein Erläuterungen: Gemäß Rückmeldung durch ZVO: 7.423 qm Straßenfläche * Gebührensatz 0,88€ / qm = 6532€	0,00	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.195,86	44.400	5.500	0	0	0
		53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Anlagevermögen an den ZVO zwecks Aufgabenübertragung	1.195,86	44.400	5.500	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	858,96	0	0	0	0	0
		53820.531100 Regenwasserabgabe	858,96	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	578,05	0	0	0	0	0
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	578,05	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.632,87	47.400	12.100	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.632,87	-3.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.632,87	-3.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.632,87	-3.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.195,86	44.400	5.500	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.195,86	44.400	5.500	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	6.600		6.600	6.600	6.600	
		53820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	6.600		6.600	6.600	6.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	884,73	0	0		0	0	0	
		53820.731100 Zuweisungen an Land	884,73	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.618,06	0	0		0	0	0	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	6.040,01	0	0		0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	578,05	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.502,79	3.000	6.600		6.600	6.600	6.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.502,79	-3.000	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600	
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	44.300	5.500	0	0	0	0	
		53820.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	44.300	5.500	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	44.300	5.500	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	44.300	5.500	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.502,79	41.300	-1.100	0	-6.600	-6.600	-6.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben einschließlich der Buswartehäuser, Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband.

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Grundlagen (BGB, BauGB, Straßenverkehrsrecht u.a.)
Beschlüsse der Gemeindevertretung
ggf. örtliches Satzungsrecht

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,00	0	0	0	0	0
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	8,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,11	12.700	19.000	10.700	10.700	10.700
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 10.000€ gem. Haushaltsanmeldung für laufenden Bedarf. 8.300€ für Bankettbefestigung Parkplätze Feuerwehr	2.647,12	12.000	18.300	10.000	10.000	10.000
		54100.524100 Winterdienst -Gemeindeanteil-	385,50	500	500	500	500	500
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	199,49	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.775,30	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	5.775,30	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.007,41	19.100	25.500	17.200	17.200	17.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.999,41	-19.100	-25.500	-17.200	-17.200	-17.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.999,41	-19.100	-25.500	-17.200	-17.200	-17.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.999,41	-19.100	-25.500	-17.200	-17.200	-17.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-8,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		3.202,66	12.700	19.000		10.700	10.700	10.700		
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
		2.647,12	12.000	18.300		10.000	10.000	10.000		
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		356,05	500	500		500	500	500		
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
		199,49	200	200		200	200	200		
73	14	+ Transferauszahlungen								
		5.775,30	6.400	6.500		6.500	6.500	6.500		
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.								
		5.775,30	6.400	6.500		6.500	6.500	6.500		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		8.977,96	19.100	25.500		17.200	17.200	17.200		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-8.977,96	-19.100	-25.500		-17.200	-17.200	-17.200		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-8.977,96	-19.100	-25.500	0	-17.200	-17.200	-17.200		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt 541100000 **Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele

Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	428,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	733,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-733,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-733,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-733,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,62	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	608,57	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	428,05	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.036,62	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.036,62	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.036,62	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	545000000	Straßenreinigung
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung u. Organisation v. Winterdienst u. Straßenreinigung auf gemeindlichen Straßen.

Globale Ziele

- Gereinigte Straßen u. Gehwege sind ein Aushängeschild des Ortes
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele

- Gewährleistung von Sauberkeit u. Ordnung sowie eines zeitnahen, bedarfs- u. satzungsgerechten Winterdienstes

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Bestimmungen (Straßen- und Wegegesetz)
- Gemeindliche Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54500.432100 Straßenreinigungsgebühren	3.056,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54500.432101 Gemeindeanteil am Winterdienst	385,50	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.442,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,00	3.300	3.200	3.000	3.000	3.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	2.570,00	3.300	3.200	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	872,38	300	300	300	300	300
		54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	224,65	300	300	300	300	300
		54500.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Gebührenausrücklage	647,73	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.442,38	3.600	3.500	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	0	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	0	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	0	200	200	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.216,96	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.216,96	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.216,96	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,00	3.300	3.200		3.000	3.000	3.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.570,00	3.300	3.200		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	224,65	300	300		300	300	300	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	224,65	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.794,65	3.600	3.500		3.300	3.300	3.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	422,31	-100	0		200	200	200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	422,31	-100	0	0	200	200	200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Produktbeschreibung

Produkt	551100000	Spielplätze
----------------	------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Globale Ziele

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

Operative Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Nutzer der Kinderspielplätze

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,70	900	900	900	900	900
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,92	500	500	500	500	500
		55110.523100 Pacht Spielplatz	306,78	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387,70	900	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-387,70	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-387,70	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-387,70	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	600	600	600	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387,70	900	900		900	900	900	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,92	500	500		500	500	500	
		55110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	306,78	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	387,70	900	900		900	900	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-387,70	-900	-900		-900	-900	-900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	385,00	0	0	0	0	0	0	
		55110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	385,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	385,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	385,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2,70	-900	-900	0	-900	-900	-900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

- Erhebung von Umlagen zur Deckung der Verbandsbeiträge
- Zahlung der Verbandsbeiträge an Gewässerunterhaltungsverband (-verbände)

Globale Ziele

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Satzung des Wasser- und Bodenverbandes
 Gemeindliche Satzung
 Beschlüsse der Gemeindevertretung
 Landeswassergesetz

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.353,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	9.353,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.353,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.750,81	0	5.000	0	0	0
		55200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: gem. Haushaltsanmeldung	19.750,81	0	5.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
		55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.442,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	9.442,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105,12	200	200	200	200	200
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	105,12	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.298,77	9.700	14.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.945,21	-400	-5.400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.945,21	-400	-5.400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.945,21	-400	-5.400	-400	-400	-400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.753,22	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.753,22	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.753,22	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.168,52	0	5.000		0	0	0	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.168,52	0	5.000		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.442,82	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	9.442,82	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105,12	200	200		200	200	200	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	105,12	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.716,46	9.700	14.700		9.700	9.700	9.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.963,24	-400	-5.400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.963,24	-400	-5.400	0	-400	-400	-400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt 554000000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Globale Ziele

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

- jeweils geltende Rechtsvorschriften im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,77	300	300	300	300	300
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	81,77	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81,77	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81,77	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81,77	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81,77	-300	-300	-300	-300	-300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,77	300	300		300	300	300	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81,77	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81,77	300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81,77	-300	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-81,77	-300	-300	0	-300	-300	-300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Produktbeschreibung

Produkt 573000000 **Dorfgemeinschaftshaus**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Globale Ziele

- Substanzerhaltung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338,53	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.338,53	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	500	500	500	500	500
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	1.760,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.098,53	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.466,01	10.200	7.700	5.700	5.700	5.700
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: 2000 € gem. Haushaltsanmeldung. 500€ laufend	8.232,28	5.000	2.500	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.990,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	242,77	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.330,04	6.600	3.400	3.400	3.400	3.300
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.330,04	6.600	3.400	3.400	3.400	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.796,05	16.800	11.100	9.100	9.100	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.697,52	-13.700	-9.300	-7.300	-7.300	-7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.697,52	-13.700	-9.300	-7.300	-7.300	-7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.697,52	-13.700	-9.300	-7.300	-7.300	-7.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.330,04	6.600	3.400	3.400	3.400	3.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.338,53	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	1.991,51	4.000	2.100	2.100	2.100	2.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	500	500		500	500	500	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.760,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.760,00	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,34	10.200	7.700		5.700	5.700	5.700	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.071,09	5.000	2.500		500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.999,48	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	242,77	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.313,34	10.200	7.700		5.700	5.700	5.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.553,34	-9.700	-7.200		-5.200	-5.200	-5.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.553,34	-9.700	-7.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt 573100000 **Bauhof**

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau-, Betrieb-, der Unterhaltung und der Reinigung des Bauhofes zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindliche Mitarbeiter*innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
		57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Afa neuer Rasenmäher	0,00	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	900	900	900	900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-10.500	-500	0	-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt 575000000 **Tourismus**

Produktbeschreibung

- Konzeptionen und Analysen mit dem Ziel der Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Region
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden u. Organisationen, ggf. auch überregional
- Einsatz von Personal im touristischem Bereich
- Fördermöglichkeiten sondieren und nutzen

Globale Ziele

- Verbesserung der touristischen Angebote- sowohl in der Vielfalt als auch in der Qualität
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im touristischem Bereich

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,98	500	500	500	500	500
		57500.529110 Tourismusförderung	150,98	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	66,00	100	100	100	100	100
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	66,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216,98	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216,98	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216,98	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216,98	-600	-600	-600	-600	-600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,98	500	500		500	500	500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,98	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	66,00	100	100		100	100	100	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	66,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216,98	600	600		600	600	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216,98	-600	-600		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-216,98	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen

-Fehlbetragszuweisungen

- Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz
- Zinsen aus Steuernachzahlungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Amtsumlage
- Landes- und Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage
- Zinsen aus Steuererstattungen

Globale Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit,
Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GwStG), Bewertungsgesetz (BewG), Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde, Haushaltserlass des Landes SH

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	274.941,37	253.500	284.000	290.600	296.300	302.100
		61100.401100 Grundsteuer A	10.440,15	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Berücksichtigung eines Hebesatzes von 500% gem. Haushaltskonsolidierungserlass	29.109,76	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700
		61100.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Reduzierung da erhöhte Vorauszahlungen 2025 aufgrund eines hohen Einkommens in 2024	94.014,51	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	120.293,00	126.900	128.500	134.900	140.200	145.800
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.640,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		61100.403200 Hundesteuer	3.690,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	2.203,95	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	11.550,00	11.800	13.500	13.700	14.100	14.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.665,65	112.400	72.300	74.400	77.300	79.500
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	99.360,00	111.100	71.000	73.100	76.000	78.200
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.305,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45	7	+ sonstige Erträge	19,00	200	200	200	200	200
		61100.456200 Säumniszuschläge	19,00	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	375.626,02	366.100	356.500	365.200	373.800	381.800
53	15	+ Transferaufwendungen	170.430,23	181.300	207.300	212.600	218.100	223.700
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	8.862,00	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		61100.537210 Kreisumlage	104.465,00	110.200	125.200	129.000	132.900	136.900
		61100.537220 Amtsumlage	57.103,23	65.100	73.800	75.300	76.900	78.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.430,23	181.300	207.300	212.600	218.100	223.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	205.195,79	184.800	149.200	152.600	155.700	158.100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	205.195,79	184.700	149.100	152.500	155.600	158.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	205.195,79	184.700	149.100	152.500	155.600	158.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	275.519,64	253.500	284.000		290.600	296.300	302.100	
		61100.601100 Grundsteuer A	11.116,51	10.400	10.000		10.000	10.000	10.000	
		61100.601200 Grundsteuer B	29.548,18	29.000	30.700		30.700	30.700	30.700	
		61100.601300 Gewerbesteuer	91.843,11	65.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	118.113,00	126.900	128.500		134.900	140.200	145.800	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.640,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		61100.603200 Hundesteuer	3.630,00	3.600	3.700		3.700	3.700	3.700	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	6.022,84	3.000	3.800		3.800	3.800	3.800	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	11.606,00	11.800	13.500		13.700	14.100	14.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.475,65	112.400	72.300		74.400	77.300	79.500	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	100.170,00	111.100	71.000		73.100	76.000	78.200	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.305,65	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19,00	100	100		100	100	100	
		61100.656200 Säumniszuschläge	19,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	377.014,29	366.100	356.500		365.200	373.800	381.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	166.075,23	181.300	207.300		212.600	218.100	223.700	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	4.507,00	6.000	8.300		8.300	8.300	8.300	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	161.568,23	175.300	199.000		204.300	209.800	215.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.075,23	181.400	207.400		212.700	218.200	223.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	210.939,06	184.700	149.100		152.500	155.600	158.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	210.939,06	184.700	149.100	0	152.500	155.600	158.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bendfeld

2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung
- Geldanlagen - Habenzinsen; Zinsen für Kassenkredit; Stundungs- u. ähnliche Zinsen
- Dividenden aus Beteiligungen

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

- Termingerechte Aufgabenwahrnehmung
- Vermeidung der Inanspruchnahme v. Kassenkrediten
- Höchstmögliche Haben-, niedrigstmögliche Sollzinsen

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			6.152,13	6.500	6.300	7.000	9.700	8.700
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	101,70	500	500	500	500	500
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.050,43	6.000	5.800	6.500	9.200	8.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.152,13	-6.500	-6.300	-7.000	-9.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.152,13	-6.500	-6.300	-7.000	-9.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.152,13	-6.500	-6.300	-7.000	-9.700	-8.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.011,46	6.500	6.300		7.000	9.700	8.700	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	101,70	500	500		500	500	500	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.909,76	6.000	5.800		6.500	9.200	8.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.011,46	6.500	6.300		7.000	9.700	8.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.011,46	-6.500	-6.300		-7.000	-9.700	-8.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.011,46	-6.500	-6.300	0	-7.000	-9.700	-8.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.700,00	13.600	39.300	0	102.000	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	24.700,00	13.600	39.300	0	102.000	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.758,66	51.000	15.400	0	18.600	29.100	29.400	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	10.758,66	10.700	15.400	0	18.600	29.100	29.400	
		61200.792736 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung	0,00	40.300	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	13.941,34	-37.400	23.900	0	83.400	-29.100	-29.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan Haushalt 2026

Gemeinde Bendfeld

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Stellenplan 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11110	Gemeindearbeiter/in	0,05	EG 3	0,05	EG 3	0,08	EG 3	
2	11110	Gemeindearbeiter/in	0,05	EG 3	0,05	EG 3	0,08	EG 3	
3	11110	Reinigungskraft	0,05	EG 2	0,05	EG 2	0,05	EG 2	
Summe:			0,15		0,15		0,21		

Veränderungsliste 2026

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Bes./ EGr (VGr/LGr)	Abgänge Bes./ EGr (VGr/LGr)
				von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
1	11110	Gemeindearbeiter/in	0,03			EG 3	
2	11110	Gemeindearbeiter/in	0,03			EG 3	

