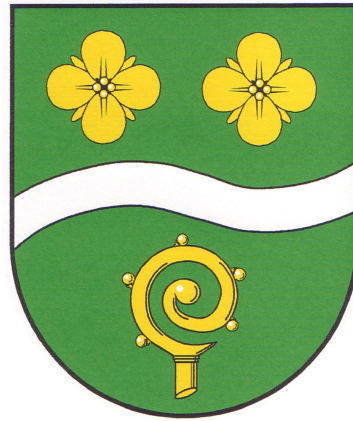


Gemeinde Krumbek



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	33
21.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. Verbände	34
22.	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	35
23.	Angabe zur Ausschöpfung der Steuerquellen	36
24.	Ergebnis- und Finanzplan	37
25.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	47
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	49
27.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	137
28.	Stellenplan	140
29.	FF-Plan Kameradschaftskasse	143



Haushaltssatzung der Gemeinde Krummbek für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.01.2026 - 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	1.063.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.108.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	44.900 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-44.900 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.029.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.029.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	136.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	163.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	75.200 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	0,43 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)	548 %
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 02.02.2026 erteilt.

Krummbek, den 09.02.2026

Brigitte Vöge-Lesky
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Krummbek

Strukturdaten

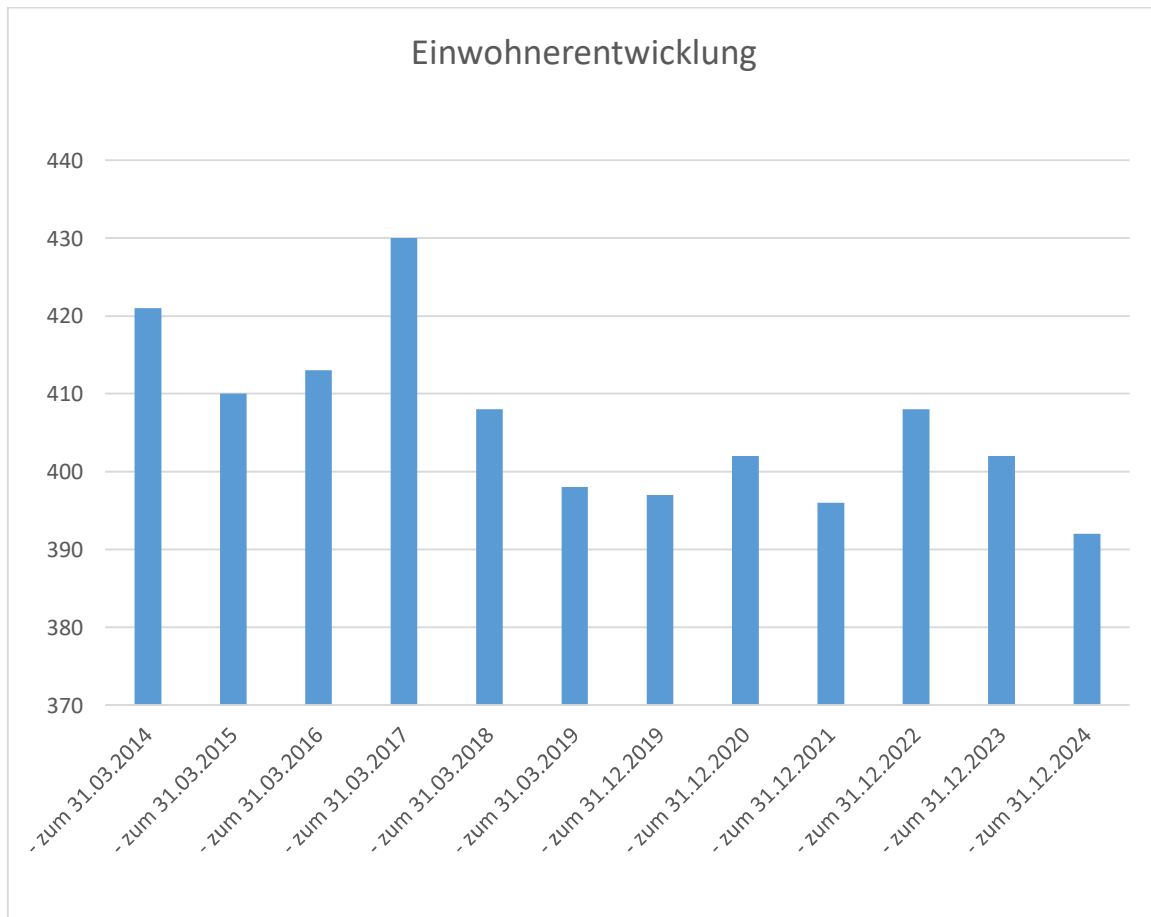
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

547,74 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	421
- zum 31.03.2015	410
- zum 31.03.2016	413
- zum 31.03.2017	430
- zum 31.03.2018	408
- zum 31.03.2019	398
- zum 31.12.2019	397
- zum 31.12.2020	402
- zum 31.12.2021 – nach Zensus 2021	396
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	408
- zum 31.12.2023 – nach Zensus 2022	402
- zum 31.12.2024 – nach Zensus 2022	392



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.

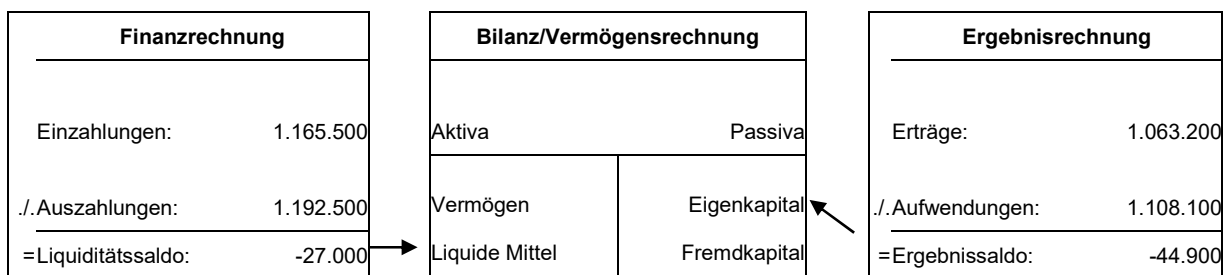
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	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	963.814,85	972.500	1.063.200	1.070.300	1.091.200	1.110.500
Aufwendungen	1.044.020,90	1.023.500	1.108.100	1.089.100	1.107.400	1.119.700
Saldo	-80.206,05	-51.000	-44.900	-18.800	-16.200	-9.200

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	1.006.189,21	948.800	1.165.500	1.323.100	1.062.000	1.082.400
Auszahlungen	1.010.923,87	979.800	1.192.500	1.330.700	1.070.300	1.089.000
Saldo	-4.734,66	-31.000	-27.000	-7.600	-8.300	-6.600

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	474.103,02	481.800	513.200	524.400	534.100	544.000
Gebühren u.ä. Entgelte	79.128,86	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	393.641,60	398.000	459.900	455.800	467.000	476.400
Sonstige Erträge	16.941,37	13.200	10.600	10.600	10.600	10.600
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963.814,85	972.500	1.063.200	1.070.300	1.091.200	1.110.500
Personalaufwand	17.211,70	21.000	22.400	22.400	22.400	22.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	110.859,39	115.600	136.700	104.000	104.000	104.000
Transferaufwendungen	610.579,40	619.700	635.900	651.800	668.100	684.900
Abschreibungen	79.765,39	79.300	78.700	76.400	74.800	67.300
Sonstige Aufwendungen	220.056,08	182.900	228.700	224.600	228.400	232.200
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.038.471,96	1.018.500	1.102.400	1.079.200	1.097.700	1.110.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.657,11	-46.000	-39.200	-8.900	-6.500	-300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.548,94	5.000	5.700	9.900	9.700	8.900
Finanzergebnis	-5.548,94	-5.000	-5.700	-9.900	-9.700	-8.900
Ordentliches Ergebnis	-80.206,05	-51.000	-44.900	-18.800	-16.200	-9.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-80.206,05	-51.000	-44.900	-18.800	-16.200	-9.200

Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	548	548
Grundsteuer B	425	489	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	19.868,84	20.100	17.200	17.200	17.200	17.200
Grundsteuer B	60.154,41	60.500	67.000	67.000	67.000	67.000
Gewerbesteuer	156.209,84	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	197.502,00	208.300	211.000	221.500	230.300	239.500
der Umsatzsteuer	17.647,00	18.400	18.700	19.000	19.300	19.600
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.758,93	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	18.962,00	19.400	22.200	22.600	23.200	23.600
Gesamt	474.103,02	481.800	513.200	524.400	534.100	544.000

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	71.394,12	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857,90	0	0	0	0	0
Gesamt	72.452,02	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900

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	131.424,00	183.900	198.200	204.100	212.200	218.500
Fehlbetragszuweisungen	32.067,19	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	3.922,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	199.160,33	181.100	230.700	222.200	226.300	230.500
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	33.519,22	35.700	33.700	32.200	31.200	30.100
Summe aller Zuwendungen	400.093,44	404.600	466.500	462.400	473.600	483.000
Umlagen	225,00	0	0	0	0	0
Gesamt	400.318,44	404.600	466.500	462.400	473.600	483.000

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	13.510,93	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
Sozialversicherung	3.700,77	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	17.211,70	21.000	22.400	22.400	22.400	22.400

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	20.644,64	25.000	32.700	10.200	10.200	10.200
Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
Vorräte und Waren	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige	90.214,75	90.500	103.900	93.700	93.700	93.700
Gesamt	110.859,39	115.600	136.700	104.000	104.000	104.000

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	96.198,36	95.400	81.300	82.900	84.600	86.300
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	20.043,00	14.000	15.700	15.700	15.700	15.700
Allgemeine Umlagen	494.338,04	510.300	538.900	553.200	567.800	582.900
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	610.579,40	619.700	635.900	651.800	668.100	684.900

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	76.431,72	79.300	78.700	76.400	74.800	67.300
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.333,67	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	79.765,39	79.300	78.700	76.400	74.800	67.300

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	5.214,94	4.900	5.600	9.800	9.600	8.800
Sonstige Finanzaufwendungen	334,00	100	100	100	100	100
Summe	5.548,94	5.000	5.700	9.900	9.700	8.900
Saldo	-5.548,94	-5.000	-5.700	-9.900	-9.700	-8.900

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	981.261,69	936.800	1.029.500	1.038.100	1.060.000	1.080.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	952.609,47	944.200	1.029.400	1.012.700	1.032.600	1.052.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.652,22	-7.400	100	25.400	27.400	28.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.927,52	3.600	60.800	132.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.410,42	12.000	136.000	285.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.482,90	-8.400	-75.200	-153.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.400	75.200	153.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.903,98	23.600	27.100	33.000	32.700	31.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.903,98	-15.200	48.100	120.000	-32.700	-31.600
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	-4.734,66	-31.000	-27.000	-7.600	-8.300	-6.600

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	533.664,48	481.800	513.200	524.400	534.100	544.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	358.033,60	368.900	432.800	430.200	442.400	452.900
Gebühren u.ä. Entgelte	71.806,24	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694,00	100	100	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	17.063,37	13.100	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe	981.261,69	936.800	1.029.500	1.038.100	1.060.000	1.080.400

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	17.211,70	21.000	22.400	22.400	22.400	22.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	106.007,38	115.600	136.700	104.000	104.000	104.000
Transferauszahlungen	604.197,99	619.700	635.900	651.800	668.100	684.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.548,94	5.000	5.700	9.900	9.700	8.900
Sonstige Auszahlungen	219.643,46	182.900	228.700	224.600	228.400	232.200
Summe	952.609,47	944.200	1.029.400	1.012.700	1.032.600	1.052.400
Saldo	28.652,22	-7.400	100	25.400	27.400	28.000

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	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	24.927,52	3.600	60.800	132.000	2.000	2.000
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	24.927,52	3.600	60.800	132.000	2.000	2.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	35.410,42	12.000	136.000	285.000	5.000	5.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	35.410,42	12.000	136.000	285.000	5.000	5.000
Saldo	-10.482,90	-8.400	-75.200	-153.000	-3.000	-3.000

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	1	1	1	1
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	153.000	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	0,00	8.400	75.200	153.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.400	75.200	153.000	0	0
Tilgung von Krediten	22.903,98	23.600	27.100	33.000	32.700	31.600
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.903,98	23.600	27.100	33.000	32.700	31.600
Saldo	-22.903,98	-15.200	48.100	120.000	-32.700	-31.600

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	1.624.123,91	1.584.408,99
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	1.622.457,24	1.582.742,32
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.124,75	17.124,75
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.238,65	2.238,65
022	1.2.1.2 Ackerland	162,10	162,10
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	14.724,00	14.724,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	483.584,23	471.256,38
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	6.725,10	6.725,10
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	476.859,13	464.531,28
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	989.535,66	951.084,41
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	85.276,82	85.276,82
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	687.061,86	663.713,43
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	162.756,96	149.784,42
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.440,02	52.309,74
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	108.296,13	123.777,74
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.916,47	19.499,04
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	1.666,67	1.666,67
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.666,67	1.666,67
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
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	101.414,59	47.114,86
	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	101.414,59	47.114,86
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.898,10	2.444,97
169, 211101- 211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	99.516,49	44.669,89
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	0,00	0,00
190000- 199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
199999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	1.725.538,50	1.631.523,85

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
201-205	1. Eigenkapital	777.527,91	697.321,86
201	1.1 Allgemeine Rücklage	707.239,36	707.239,36
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	106.085,91	70.288,55
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-35.797,36	-80.206,05
	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	549.743,34	541.151,64
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	205.419,28	190.781,11
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	146.244,58	158.967,89
	2.3 für Beiträge	198.079,48	191.402,64
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	198.079,48	191.402,64
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
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	31.534,20	31.534,20
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	31.534,20	31.534,20
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	366.733,05	361.516,15
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	299.598,06	276.694,08
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	299.598,06	276.694,08
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	59.618,19	64.352,85
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.990,18	8.831,16
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	523,97	6.905,38
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2,65	4.732,68
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	1.725.538,50	1.631.523,85

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	707,24	0,00	70,29	0,00	-80,21	697,32	1.631,52	42,74	43,35
2025	-----	-----	-----	-----	-51,00	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-44,90	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-18,80	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-16,20	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-9,20	-----	-----	-----	-----

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)	153,0	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 Finanzaufweisungen 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	20,19	20,18	19,87	20,10	17,20
Grundsteuer B	60,20	60,53	60,15	60,50	67,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	280,30	250,46	156,21	150,00	170,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	161,46	177,12	197,50	208,30	211,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13,84	14,61	17,65	18,40	18,70
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	4,24	4,26	3,76	5,10	5,10
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	205,50	82,46	131,42	183,90	198,20
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	17,12	16,83	18,96	19,40	22,20
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	3,61	3,60	3,92	3,90	3,90
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	766,46	630,05	609,45	669,60	715,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-17,80	-3,27	9,87	6,82
Gewerbesteuerumlage	23,00	31,32	20,04	14,00	15,70
Kreisumlage	178,75	215,08	207,78	214,20	216,50
Amtsumlage	99,47	103,34	122,75	125,00	146,70
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	148,41	161,45	163,48	170,70	175,30
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	449,63	511,19	514,05	523,90	554,20
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	13,69	0,56	1,92	5,78

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	44.900,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	44.200,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	89.100,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	646.321,86	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	557.221,86	
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	49.500,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	261,49	667,08
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	365,29	931,87
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	261,49	667,08
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	309,59	789,78
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	365,29	931,87
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	261,49	667,08
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	309,59	789,78

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	358,94	0,00	28,07	330,87	0,82	0,0
Ist - 2023	330,87	9,22	28,44	311,65	0,79	0,00
Ist - 2024	299,60*	0,00	22,90	276,70	0,70	0,00
Soll - 2025 ²	276,70	8,40	23,60	261,50	0,65	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	261,50	75,20	27,10	309,60	0,79	-----
Soll - 2027	309,60	153,00	33,00	429,60	1,10	-----
Soll - 2028	429,60	0,00	32,70	396,90	1,01	-----
Soll - 2029	396,90	0,00	31,60	365,30	0,93	-----

* 311,65 abzgl. 12,05 aus inneren Darlehen (entfallen aufgrund des Umstiegs auf die doppische Buchführung)

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	0,0	190,8	177,5	0,0	13,5	164,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	159,0	143,2	60,8	13,6	190,4
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	191,5	184,9	0,0	6,6	178,3
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	541,3	505,6	60,8	33,7	532,7
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	31,5	31,5	0,0	0,0	31,5
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	31,5	31,5	0,0	0,0	31,5

Gemeinde Krumbek

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Notstromaggregat Bauhof	4.000 EUR		4.000 EUR		AfA 15 Jahre jährlich 266 EUR	
2	Sammelposten Feuerwehr	6.000 EUR	2.400 EUR	3.600 EUR		AfA 5 Jahre, jährlich 1200 EUR, SoPo 480 EUR	
3	Erwerb Feuerwehrfahrzeug 1. TR	100.000 EUR	40.000 EUR	60.000 EUR		keine Aktivierung in 2026	
4	Abgas-Absauganlage FWGH Bendfeld	6.000 EUR	2.400 EUR	3.600 EUR		AfA 15 Jahre, jährlich 400 EUR, SoPo 160 EUR	
5	Spielgerät FCK Sportplatz	20.000 EUR	16.000 EUR	4.000 EUR		AfA 8 Jahre, jährlich 2500 EUR, SoPo 2000 EUR	
	Gesamt	136.000 EUR	60.800 EUR	75.200 EUR	0 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	49,00	35,41	0,00	16,00	0,00	0,00
2025 ⁵	28,00	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	136,00	-	-	-	-	0,00
2027	285,00	-	-	-	-	0,00
2028	5,00	-	-	-	-	0,00
2029	5,00	-	-	-	-	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	1.044,02	1.023,50	1.108,10	1.089,10	1.107,40	1.119,70
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	20,04	14,00	15,70	15,70	15,70	15,70
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-	330,53	339,20	363,20	372,70	382,40	392,40
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	163,48	170,70	175,30	180,10	185,00	190,10
	6	bereinigte Aufwendungen	529,97	499,60	553,90	520,60	524,30	521,50
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		4,52	-6,01	0,71	-0,53
	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 Vorvorjahres (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) Schulverband Probstei	0,00	0,00	0,00	-148,00	-153,40	-160,00
3) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,50	-5,50
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 Krumbek

**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:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts - jahr	Erträge	Aufwendungen	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungsgrad
53810	Schmutzwasserbeseitigung	2025	64.600,00	64.600,00			100,00%
		2026	64.600,00	64.800,00		-200,00	99,69%
55200	Gewässerunterhaltung	2025	14.700,00	12.800,00	1.900,00		114,84%
		2026	14.700,00	12.900,00	1.800,00		113,95%

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,33	0,31	0,28	0,26	0,31	0,43	0,40	0,37
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.€	0,33	0,31	0,28	0,26	0,31	0,43	0,40	0,37
	9	€/Ew	823,06	786,99	698,74	650,50	789,80	1.095,92	1.012,50	931,89
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.€	0,33	0,31	0,28	0,26	0,31	0,43	0,40	0,37
	14	€/Ew	823,06	786,99	698,74	650,50	789,80	1.095,92	1.012,50	931,89
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

10 Krumbek

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260024003	Sammelposten Feuerwehr 079							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	26.900,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.900,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.500	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-26.900,00
1260024005	Investitionskostenzuweisung Gem. Bendfeld							
Einzahlungen	44.800	102.000	2.000	2.000	0	10.527,52	0	20.727,52
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	44.800	102.000	2.000	2.000	0	10.527,52	0	20.727,52
Saldo	44.800	102.000	2.000	2.000	0	10.527,52	0	20.727,52
1260026001	Erwerb neues Feuerwehrfahrzeug							
Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	100.000	280.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	100.000	280.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
12600681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-100.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	-270.000,00
1260026002	Abgas-Absauganlage FWGH Bendfeld							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
5511026001	Spielgerät FCK Sportplatz							
Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
55110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
55110681100 Investitionszuweisungen vom Land	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
5731025001	Notstromaggregat Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00

Investitionsplan 2026

10 Krumbek

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Euro								
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
Einzahlungen	60.800	132.000	2.000	2.000	0	10.527,52	0	66.727,52
Auszahlungen	136.000	285.000	5.000	5.000	0	0,00	0	356.900,00
Zu-/Überschuss	-75.200	-153.000	-3.000	-3.000	0	10.527,52	0	-290.172,48

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 = 548 %; 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 von Konzessionsabgaben gem. Punkt 2.4 HKE
- Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG – Punkt 2.7 HKE
- Sämtliche Miet- und Pachtverträge werden fortlaufend hinsichtlich der Höhe der vereinbarten Miete/Pacht gem. Punkt 2.30 und 2.31 HKE kontrolliert.
- Erhebung einer Zweitwohnungssteuer gem. Punkt 2.2 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	300,00	300,00	300,00
27200.531200	Zuschuss zur Kreisfahrbücherei	921,25	1.000,00	1.100,00
42100.531800	Zuschuss an den FCK	500,00	0,00	0,00
	Gesamt	1.721,25	1.300,00	1.400,00

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	Lebenshilfewerk Kreis Plön	77,00	100,00	100,00
	Schl.-Holsteinischer Heimatbund	51,10	100,00	100,00
	Forstgemeinschaft Mittelholstein	17,50	100,00	100,00
	Schl.-Holsteinischer Gemeindetag	418,91	400,00	500,00
	Akademie für ländliche Räume	70,00	100,00	100,00
	Mitgliedsbeitrag Förderregion Kiel und Umland	40,80	100,00	100,00
12600.527100	Kreisfeuerwehrverband Plön	315,30	300,00	400,00
21820.537300	Schulverband Probstei	145.891,17	152.500,00	157.100,00
55200.537302	Gewässerunterhaltungsverbände	12.639,20	12.700,00	12.700,00
54100.537301	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Kreis Plön	4.945,95	5.500,00	5.500,00
537800.57500	Tourismusverband Probstei	330,00	400,00	400,00
	Gesamt	164.796,93	172.300,00	177.100,00

**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 548% entspricht der Landesempfehlung (Transparenzregister)
Grundsteuer B	Hebesatzes GrSt B von 500% entspricht der Landesempfehlung (Transparenzregister)
Gewerbesteuer	Hebesatzes GewSt von 380% entspricht der Landesempfehlung
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt auf jeweils 120 EUR ab 01.01.2025 umgesetzt
Zweitwohnungssteuer	Einführung zum 01.01.2026
Spielgerätesteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	Umlage der Kosten für den Winterdienst möglich!
Gewässerunterhaltungsgebühren	Umlage der Gebühren auf die Vorteilsnehmer werden erhoben
Schmutzwassergebühren	Kostendeckende Gebühren werden erhoben
Regenwassergebühren	Einführung einer Regenwassergebühr möglich
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 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	474.103,02	481.800	513.200	524.400	534.100	544.000
		61100.401100 Grundsteuer A	19.868,84	20.100	17.200	17.200	17.200	17.200
		61100.401200 Grundsteuer B	60.154,41	60.500	67.000	67.000	67.000	67.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	156.209,84	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	197.502,00	208.300	211.000	221.500	230.300	239.500
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.647,00	18.400	18.700	19.000	19.300	19.600
		61100.403200 Hundesteuer	3.758,93	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	18.962,00	19.400	22.200	22.600	23.200	23.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.416,60	398.000	459.900	455.800	467.000	476.400
		12600.414201 Kostenbeteiligung der Gemeinde Bendfeld	10.186,98	12.800	17.200	13.200	13.200	13.200
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.223,26	1.200	800	700	700	700
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.480,55	9.400	6.300	6.000	5.500	4.900
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	146.095,00	167.800	204.500	208.500	212.600	216.800
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	790,32	700	700	700	700	700
		51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	42.779,47	0	0	0	0	0
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	8.500	0	0	0
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.975,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	8.422,46	8.300	8.300	8.300	7.800	7.800
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.832,27	2.800	2.700	2.300	2.300	2.300
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.377,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	340,00	300	300	300	300	300
		55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	691,01	600	600	600	600	600
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	206,81	0	0	0	0	0
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.886,95	1.800	2.800	2.800	2.800	2.500
		55400.414800 Kostenbeteiligung FC Krummbek	0,00	500	500	500	500	500
		57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	760,00	0	700	0	0	0
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	523,11	500	500	500	500	500
		57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	333,33	300	200	200	200	0
		57500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	98,88	0	0	0	0	0
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	131.424,00	183.900	198.200	204.100	212.200	218.500
		61100.412200 Fehlbetragszuweisungen vom Kreis	32.067,19	0	0	0	0	0
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.922,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.070,96	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	1.165,33	0	0	0	0	0
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.683,33	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	6.676,84	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	14.545,46	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,90	200	200	200	200	200

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
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200
		12600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	857,90	0	0	0	0	0
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	16.941,37	13.200	10.600	10.600	10.600	10.600
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	5.741,77	0	0	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.251,53	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	-126,93	300	400	400	400	400
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	695,00	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	272,00	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)	963.814,85	972.500	1.063.200	1.070.300	1.091.200	1.110.500
50	11	Personalaufwendungen	17.211,70	21.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	13.510,93	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	3.700,77	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.859,39	115.600	136.700	104.000	104.000	104.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	584,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	216,33	300	500	500	500	500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.124,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	315,93	0	5.700	500	500	500
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	14.093,67	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget Krummbek / Bendfeld	1.894,11	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	100	100	100	100	100
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	911,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.655,18	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		53810.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	706,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.700,83	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.032,42	10.000	5.000	500	500	500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.072,11	7.500	20.000	2.000	2.000	2.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	970,26	500	500	500	500	500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	918,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-476,18	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	6.199,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		55100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901,39	0	200	200	200	200
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,24	500	500	500	500	500
		55400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54,14	100	100	100	100	100
		55400.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.138,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	1.088,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	2.709,99	500	500	500	500	500

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	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
4	5	6	7	8	9			
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.997,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	41,80	100	100	100	100	100
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.899,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		57500.529110 Tourismusförderung	1.805,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.765,39	79.300	78.700	76.400	74.800	67.300
		12600.571100 Abschreibungen	26.224,04	30.000	28.500	28.100	27.000	25.500
		42400.571100 Abschreibungen	1.875,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53810.571100 Abschreibungen	15.942,68	16.000	15.800	15.300	15.100	15.100
		53820.571100 Abschreibungen	7.405,75	7.500	7.500	7.500	7.500	2.500
		54100.571100 Abschreibungen	13.786,30	13.700	13.700	13.100	12.900	12.700
		54110.571100 Abschreibungen	2.622,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
		55100.571100 Abschreibungen	1.169,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		55110.571100 Abschreibungen	2.619,26	2.500	3.800	3.800	3.800	3.400
		55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03	0	0	0	0	0
		57300.571100 Abschreibungen	3.630,26	3.100	3.000	2.200	2.200	2.200
		57310.571100 Abschreibungen	1.155,46	700	600	600	500	300
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,20	0	0	0	0	0
		61100.573124 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.332,44	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	610.579,40	619.700	635.900	651.800	668.100	684.900
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
		21820.537300 Schulverbandsumlage	145.891,17	152.500	157.100	161.900	166.800	171.900
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	921,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	94.461,73	93.500	79.300	80.900	82.600	84.300
		53820.531100 Regenwasserabgabe	515,38	600	600	600	600	600
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	4.945,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	12.639,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	330,00	400	400	400	400	400
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	20.043,00	14.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		61100.537210 Kreisumlage	207.777,00	214.200	216.500	223.000	229.700	236.600
		61100.537220 Amtsumlage	122.754,72	125.000	146.700	149.700	152.700	155.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220.056,08	182.900	228.700	224.600	228.400	232.200
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	6.607,96	6.200	10.900	10.900	10.900	10.900
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	200,00	200	200	200	200	200
		11100.542902 Verfügungsmittel	28,40	100	100	100	100	100
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	675,31	700	800	800	800	800
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	504,14	800	800	800	800	800
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.484,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	435,60	700	0	700	700	700
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	6.057,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	1.478,63	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	2.493,63	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	2.847,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	7.565,87	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	142.621,73	152.400	182.100	185.800	189.600	193.400
		51100.543106 Planungskosten	42.779,47	0	0	0	0	0
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
		53810.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	3.901,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	231,22	100	200	200	200	200
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	143,78	100	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.038.471,96	1.018.500	1.102.400	1.079.200	1.097.700	1.110.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-74.657,11	-46.000	-39.200	-8.900	-6.500	-300
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.548,94	5.000	5.700	9.900	9.700	8.900
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	334,00	100	100	100	100	100
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	2.197,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.017,30	2.900	3.600	7.800	7.600	6.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.548,94	-5.000	-5.700	-9.900	-9.700	-8.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-80.206,05	-51.000	-44.900	-18.800	-16.200	-9.200
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)	-80.206,05	-51.000	-44.900	-18.800	-16.200	-9.200

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	76.431,72	79.300	78.700	76.400	74.800	67.300
	12600.571100 Abschreibungen	26.224,04	30.000	28.500	28.100	27.000	25.500
	42400.571100 Abschreibungen	1.875,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53810.571100 Abschreibungen	15.942,68	16.000	15.800	15.300	15.100	15.100
	53820.571100 Abschreibungen	7.405,75	7.500	7.500	7.500	7.500	2.500
	54100.571100 Abschreibungen	13.786,30	13.700	13.700	13.100	12.900	12.700
	54110.571100 Abschreibungen	2.622,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
	55100.571100 Abschreibungen	1.169,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55110.571100 Abschreibungen	2.619,26	2.500	3.800	3.800	3.800	3.400
	57300.571100 Abschreibungen	3.630,26	3.100	3.000	2.200	2.200	2.200
	57310.571100 Abschreibungen	1.155,46	700	600	600	500	300
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.519,22	35.700	33.700	32.200	31.200	30.100
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.223,26	1.200	800	700	700	700
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.480,55	9.400	6.300	6.000	5.500	4.900
	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	790,32	700	700	700	700	700
	53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	6.676,84	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.975,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	8.422,46	8.300	8.300	8.300	7.800	7.800
	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.832,27	2.800	2.700	2.300	2.300	2.300
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.377,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	340,00	300	300	300	300	300
	55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	691,01	600	600	600	600	600
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	206,81	0	0	0	0	0
	55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.886,95	1.800	2.800	2.800	2.800	2.500
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	760,00	0	700	0	0	0
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	523,11	500	500	500	500	500
	57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	333,33	300	200	200	200	0
	Nettoabschreibungsaufwand	42.912,50	43.600	45.000	44.200	43.600	37.200

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
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	533.664,48	481.800	513.200	524.400	534.100	544.000	
		61100.601100 Grundsteuer A	19.942,67	20.100	17.200	17.200	17.200	17.200	
		61100.601200 Grundsteuer B	60.186,54	60.500	67.000	67.000	67.000	67.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	218.567,87	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	193.923,00	208.300	211.000	221.500	230.300	239.500	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.647,00	18.400	18.700	19.000	19.300	19.600	
		61100.603200 Hundesteuer	4.174,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	19.223,00	19.400	22.200	22.600	23.200	23.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.808,60	368.900	432.800	430.200	442.400	452.900	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.186,98	12.800	17.200	13.200	13.200	13.200	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	146.095,00	167.800	204.500	208.500	212.600	216.800	
		51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	42.779,47	0	0	0	0	0	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0	
		55400.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	554,38	500	500	500	500	500	
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	98,88	0	0	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	122.104,00	183.900	198.200	204.100	212.200	218.500	
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	32.067,19	0	0	0	0	0	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.922,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.847,22	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.744,98	0	0	0	0	0	
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.496,35	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.605,89	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	959,02	200	200	200	200	200	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200	
		12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857,90	0	0	0	0	0	
		57500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,88	0	0	0	0	0	
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	17.063,37	13.100	10.500	10.500	10.500	10.500	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	5.741,77	0	0	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	10.489,53	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	-126,93	300	400	400	400	400	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0	0	0	0	
		61100.656200 Säumniszuschläge	851,00	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694,00	100	100	100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	694,00	100	100	100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	981.261,69	936.800	1.029.500	1.038.100	1.060.000	1.080.400	
70	10	Personalauszahlungen	17.211,70	21.000	22.400	22.400	22.400	22.400	

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
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.510,93	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700,77	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.007,38	115.600	136.700	104.000	104.000	104.000	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	652,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	216,33	300	500	500	500	500	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.275,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.904,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.700	500	500	500	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.161,97	18.000	21.000	16.000	16.000	16.000	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	424,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.655,18	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		53810.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	706,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.835,93	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.535,39	10.000	5.000	500	500	500	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.072,11	7.500	20.000	2.000	2.000	2.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	970,26	500	500	500	500	500	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	842,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-475,78	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.199,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901,39	0	200	200	200	200	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,84	500	500	500	500	500	
		55400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66,50	100	100	100	100	100	
		55400.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.382,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	426,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.752,59	500	500	500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.745,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41,80	100	100	100	100	100	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	776,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.776,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.548,94	5.000	5.700	9.900	9.700	8.900	
		61100.759200 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	334,00	100	100	100	100	100	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.197,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.017,30	2.900	3.600	7.800	7.600	6.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	604.197,99	619.700	635.900	651.800	668.100	684.900	

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
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	145.891,17	152.500	157.100	161.900	166.800	171.900	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	921,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	94.461,73	93.500	79.300	80.900	82.600	84.300	
		53820.731100 Zuweisungen an Land	523,97	600	600	600	600	600	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	4.945,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	12.639,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	330,00	400	400	400	400	400	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	13.653,00	14.000	15.700	15.700	15.700	15.700	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	330.531,72	339.200	363.200	372.700	382.400	392.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219.643,46	182.900	228.700	224.600	228.400	232.200	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.807,96	6.900	12.400	12.400	12.400	12.400	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28,40	100	100	100	100	100	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	675,31	700	800	800	800	800	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	504,14	800	800	800	800	800	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.447,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	435,60	700	0	700	700	700	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.852,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.465,35	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.493,63	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.847,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.873,12	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	142.621,73	152.400	182.100	185.800	189.600	193.400	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	42.779,47	0	0	0	0	0	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	
		53810.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.901,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	4.535,69	0	0	0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	231,22	100	200	200	200	200	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	143,78	100	200	200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	952.609,47	944.200	1.029.400	1.012.700	1.032.600	1.052.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.652,22	-7.400	100	25.400	27.400	28.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.927,52	3.600	60.800	132.000	2.000	2.000	
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	30.000	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	24.927,52	3.600	44.800	102.000	2.000	2.000	
		55110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	16.000	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	0	0	0	0	0	

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
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)	24.927,52	3.600	60.800	132.000	2.000	2.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	35.410,42	12.000	136.000	285.000	5.000	5.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	28.249,39	0	106.000	280.000	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	7.161,03	9.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	35.410,42	12.000	136.000	285.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.482,90	-8.400	-75.200	-153.000	-3.000	-3.000	
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)	18.169,32	-15.800	-75.100	-127.600	24.400	25.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.400	75.200	153.000	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	8.400	75.200	153.000	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	22.903,98	23.600	27.100	33.000	32.700	31.600	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	22.903,98	23.600	27.100	33.000	32.700	31.600	

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
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	-22.903,98	-15.200	48.100	120.000	-32.700	-31.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-4.734,66	-31.000	-27.000	-7.600	-8.300	-6.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-59.618,19	-64.400	-95.400	-122.400	-130.000	-138.300	
	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)	-64.352,85	-95.400	-122.400	-130.000	-138.300	-144.900	

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 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
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	523,97	600	600	600	600	600
	53820.731100 Zuweisungen an Land	523,97	600	600	600	600	600
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
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	22.903,98	23.600	27.100	33.000	32.700	31.600
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	22.903,98	23.600	27.100	33.000	32.700	31.600
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

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	19.339,02	83.546,33	17.211,70	-64.207,31	23.600	97.200	21.000	-73.600	24.500	111.200	22.400	-86.700
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	200,00	27.512,90	17.211,70	-27.312,90	200	32.300	21.000	-32.100	200	39.500	22.400	-39.300
	121 Statistik und Wahlen	225,00	435,60	0,00	-210,60	0	700	0	-700	0	0	0	0
	126 Brandschutz	18.914,02	55.597,83	0,00	-36.683,81	23.400	64.200	0	-40.800	24.300	71.700	0	-47.400
2	Schule und Kultur	0,00	160.631,06	0,00	-160.631,06	0	164.200	0	-164.200	0	170.700	0	-170.700
	211 Grundschulen	0,00	2.493,63	0,00	-2.493,63	0	2.800	0	-2.800	0	2.500	0	-2.500
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	148.738,73	0,00	-148.738,73	0	155.400	0	-155.400	0	160.000	0	-160.000
	221 Sonderschulen	0,00	7.565,87	0,00	-7.565,87	0	2.900	0	-2.900	0	5.000	0	-5.000
	272 Büchereien	0,00	921,25	0,00	-921,25	0	1.000	0	-1.000	0	1.100	0	-1.100
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	911,58	0,00	-911,58	0	2.100	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100
3	Soziales und Jugend	151.836,77	237.083,46	0,00	-85.246,69	167.800	245.900	0	-78.100	204.500	261.400	0	-56.900
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	151.836,77	237.083,46	0,00	-85.246,69	167.800	245.900	0	-78.100	204.500	261.400	0	-56.900
4	Gesundheit und Sport	790,32	11.530,56	0,00	-10.740,24	700	4.400	0	-3.700	700	9.400	0	-8.700
	424 Sportstätten und Bäder	790,32	11.530,56	0,00	-10.740,24	700	4.400	0	-3.700	700	9.400	0	-8.700
5	Gestaltung der Umwelt	149.364,83	191.772,19	0,00	-42.407,36	110.600	153.600	0	-43.000	118.000	170.800	0	-52.800
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42.779,47	42.779,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	10.251,53	0,00	0,00	10.251,53	12.700	0	0	12.700	10.000	0	0	10.000
	532 Gasversorgung	-126,93	0,00	0,00	-126,93	300	0	0	300	400	0	0	400
	534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	64.335,21	80.435,57	0,00	-16.100,36	66.500	82.800	0	-16.300	66.500	78.100	0	-11.600
	541 Gemeindestraßen	12.632,00	25.839,46	0,00	-13.207,46	12.400	34.900	0	-22.500	12.300	46.900	0	-34.600
	545 Straßenreinigung	0,00	6.199,12	0,00	-6.199,12	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-6.000
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.124,77	4.884,58	0,00	-1.759,81	2.700	4.200	0	-1.500	3.700	5.700	0	-2.000
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	14.545,46	12.783,01	0,00	1.762,45	14.700	12.800	0	1.900	14.700	12.900	0	1.800
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	3.281,15	0,00	-3.281,15	500	3.100	0	-2.600	500	2.600	0	-2.100
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.616,44	13.434,30	0,00	-11.817,86	800	7.400	0	-6.600	1.400	7.700	0	-6.300
	575 Tourismus	206,88	2.135,53	0,00	-1.928,65	0	2.400	0	-2.400	0	2.400	0	-2.400
6	Zentrale Finanzleistungen	642.483,91	359.457,30	0,00	283.026,61	669.800	358.200	0	311.600	715.500	384.600	0	330.900
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	642.483,91	354.242,36	0,00	288.241,55	669.800	353.300	0	316.500	715.500	379.000	0	336.500
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	5.214,94	0,00	-5.214,94	0	4.900	0	-4.900	0	5.600	0	-5.600
Summe		963.814,85	1.044.020,90	17.211,70	-80.206,05	972.500	1.023.500	21.000	-51.000	1.063.200	1.108.100	22.400	-44.900

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		13.214,86	60.938,38	-47.723,52	24.927,52	35.410,42	-10.482,90	13.000	67.200	-54.200	3.600	9.000	-5.400	17.400	82.700	-65.300	44.800	112.000	-67.200
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	200,00	27.544,10	-27.344,10	0,00	0,00	0,00	200	32.300	-32.100	0	0	0	200	39.500	-39.300	0	0	0
	121	Statistik und Wahlen	225,00	435,60	-210,60	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126	Brandschutz	12.789,86	32.958,68	-20.168,82	24.927,52	35.410,42	-10.482,90	12.800	34.200	-21.400	3.600	9.000	-5.400	17.200	43.200	-26.000	44.800	112.000	-67.200
2	Schule und Kultur		0,00	155.450,91	-155.450,91	0,00	0,00	0,00	0	164.200	-164.200	0	0	0	0	170.700	-170.700	0	0	0
	211	Grundschulen	0,00	2.493,63	-2.493,63	0,00	0,00	0,00	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	148.738,73	-148.738,73	0,00	0,00	0,00	0	155.400	-155.400	0	0	0	0	160.000	-160.000	0	0	0
	221	Sonderschulen	0,00	2.873,12	-2.873,12	0,00	0,00	0,00	0	2.900	-2.900	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	272	Büchereien	0,00	921,25	-921,25	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	424,18	-424,18	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend		151.836,77	237.083,46	-85.246,69	0,00	0,00	0,00	167.800	245.900	-78.100	0	0	0	204.500	261.400	-56.900	0	0	0
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	151.836,77	237.083,46	-85.246,69	0,00	0,00	0,00	167.800	245.900	-78.100	0	0	0	204.500	261.400	-56.900	0	0	0
4	Gesundheit und Sport		0,00	9.655,18	-9.655,18	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	0	0
	424	Sportstätten und Bäder	0,00	9.655,18	-9.655,18	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt		122.906,69	139.747,88	-16.841,19	0,00	0,00	0,00	86.200	106.200	-20.000	0	3.000	-3.000	92.100	122.500	-30.400	16.000	24.000	-8.000
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42.779,47	42.779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531	Elektrizitätsversorgung	10.489,53	0,00	10.489,53	0,00	0,00	0,00	12.700	0	12.700	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	532	Gasversorgung	-126,93	0,00	-126,93	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	400	0	400	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	54.496,35	52.269,49	2.226,86	0,00	0,00	0,00	58.000	59.300	-1.300	0	0	0	58.000	54.800	3.200	0	0	0
	541	Gemeindestraßen	0,00	9.354,90	-9.354,90	0,00	0,00	0,00	0	18.500	-18.500	0	0	0	0	30.500	-30.500	0	0	0
	545	Straßenreinigung	0,00	6.199,12	-6.199,12	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	1.063,23	-1.063,23	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	700	-700	16.000	20.000	-4.000
	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	14.605,89	12.782,98	1.822,91	0,00	0,00	0,00	14.700	12.800	1.900	0	0	0	14.700	12.900	1.800	0	0	0
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	554,38	1.875,18	-1.320,80	0,00	0,00	0,00	500	3.100	-2.600	0	0	0	500	2.600	-2.100	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	11.316,54	-11.316,54	0,00	0,00	0,00	0	3.600	-3.600	0	3.000	-3.000	0	4.100	-4.100	0	4.000	-4.000
	575	Tourismus	108,00	2.106,97	-1.998,97	0,00	0,00	0,00	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen		693.303,37	349.733,66	343.569,71	0,00	0,00	0,00	669.800	358.200	311.600	0	0	0	715.500	384.600	330.900	0	0	0
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	693.303,37	344.518,72	348.784,65	0,00	0,00	0,00	669.800	353.300	316.500	0	0	0	715.500	379.000	336.500	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	5.214,94	-5.214,94	0,00	0,00	0,00	0	4.900	-4.900	0	0	0	0	5.600	-5.600	0	0	0
Summe			981.261,69	952.609,47	28.652,22	24.927,52	35.410,42	-10.482,90	936.800	944.200	-7.400	3.600	12.000	-8.400	1.029.500	1.029.400	100	60.800	136.000	-75.200

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Gemeindeorgane
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

politische Gremien
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in
 Ehrungen
 Repräsentationen

Globale Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Repräsentation der Gemeinde

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

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	11100	Gemeindeorgane

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	584,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	584,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.836,36	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	6.607,96	6.200	10.900	10.900	10.900	10.900
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	200,00	200	200	200	200	200
		11100.542902 Verfügungsmittel	28,40	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.420,64	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.420,64	-8.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.420,64	-8.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.420,64	-8.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

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	11100	Gemeindeorgane

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	652,76	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	652,76	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.836,36	7.000	12.500		12.500	12.500	12.500	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.807,96	6.900	12.400		12.400	12.400	12.400	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28,40	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.489,12	8.000	13.500		13.500	13.500	13.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.489,12	-8.000	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.489,12	-8.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	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	17.211,70	21.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	13.510,93	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	3.700,77	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.664,23	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	675,31	700	800	800	800	800
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	504,14	800	800	800	800	800
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.484,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.875,93	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.875,93	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.875,93	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.875,93	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

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	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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	17.211,70	21.000	22.400		22.400	22.400	22.400	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.510,93	16.400	17.500		17.500	17.500	17.500	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700,77	4.600	4.900		4.900	4.900	4.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.626,95	3.000	3.100		3.100	3.100	3.100	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	675,31	700	800		800	800	800	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	504,14	800	800		800	800	800	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.447,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.838,65	24.000	25.500		25.500	25.500	25.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.838,65	-24.000	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.838,65	-24.000	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Globale Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Operative Ziele

Nutzerzufriedenheit
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 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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	200,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,33	300	500	500	500	500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	216,33	300	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216,33	300	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16,33	-100	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16,33	-100	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16,33	-100	-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	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	200,00	200	200		200	200	200	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200,00	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216,33	300	500		500	500	500	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	216,33	300	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216,33	300	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16,33	-100	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16,33	-100	-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

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	435,60	700	0	700	700	700
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	435,60	700	0	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435,60	700	0	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210,60	-700	0	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210,60	-700	0	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-210,60	-700	0	-700	-700	-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	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 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								
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	435,60	700	0		700	700	700	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	435,60	700	0		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	435,60	700	0		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210,60	-700	0		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-210,60	-700	0	0	-700	-700	-700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.890,79	23.400	24.300	19.900	19.400	18.800
		12600.414201 Kostenbeteiligung der Gemeinde Bendfeld	10.186,98	12.800	17.200	13.200	13.200	13.200
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.223,26	1.200	800	700	700	700
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.480,55	9.400	6.300	6.000	5.500	4.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,33	0	0	0	0	0
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	1.165,33	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	857,90	0	0	0	0	0
		12600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	857,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.914,02	23.400	24.300	19.900	19.400	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.538,16	26.500	35.200	25.000	25.000	25.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.124,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	315,93	0	5.700	500	500	500
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	14.093,67	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget Krummbek / Bendfeld	1.894,11	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.224,04	30.000	28.500	28.100	27.000	25.500
		12600.571100 Abschreibungen	26.224,04	30.000	28.500	28.100	27.000	25.500
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.535,63	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
		12600.542101 Aufwandserschädigungen	6.057,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	1.478,63	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.597,83	64.200	71.700	61.100	60.000	58.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.683,81	-40.800	-47.400	-41.200	-40.600	-39.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.683,81	-40.800	-47.400	-41.200	-40.600	-39.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.683,81	-40.800	-47.400	-41.200	-40.600	-39.700

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		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	26.224,04	30.000	28.500	28.100	27.000	25.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.703,81	10.600	7.100	6.700	6.200	5.600
	Nettoabschreibungsaufwand	19.520,23	19.400	21.400	21.400	20.800	19.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	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 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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.186,98	12.800	17.200		13.200	13.200	13.200	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.186,98	12.800	17.200		13.200	13.200	13.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744,98	0	0		0	0	0	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.744,98	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	857,90	0	0		0	0	0	
		12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857,90	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.789,86	12.800	17.200		13.200	13.200	13.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.341,33	26.500	35.200		25.000	25.000	25.000	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.275,08	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.904,28	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.700		500	500	500	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.161,97	18.000	21.000		16.000	16.000	16.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300		300	300	300	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.317,35	7.400	7.700		7.700	7.700	7.700	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.852,00	5.900	6.100		6.100	6.100	6.100	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.465,35	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.958,68	34.200	43.200		33.000	33.000	33.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.168,82	-21.400	-26.000		-19.800	-19.800	-19.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.927,52	3.600	44.800	0	132.000	2.000	2.000	
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	30.000	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	24.927,52	3.600	44.800	0	102.000	2.000	2.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	24.927,52	3.600	44.800	0	132.000	2.000	2.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	35.410,42	9.000	112.000	0	285.000	5.000	5.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	28.249,39	0	106.000	0	280.000	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	7.161,03	9.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.410,42	9.000	112.000	0	285.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.482,90	-5.400	-67.200	0	-153.000	-3.000	-3.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.651,72	-26.800	-93.200	0	-172.800	-22.800	-22.800	

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

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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger, 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	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	haltsjahres	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	2026	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	in EUR	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.493,63	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	2.493,63	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.493,63	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.493,63	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.493,63	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.493,63	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

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	2.493,63	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.493,63	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.493,63	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.493,63	-2.800	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.493,63	-2.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

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

Krummbek**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	145.891,17	152.500	157.100	161.900	166.800	171.900
		21820.537300 Schulverbandsumlage	145.891,17	152.500	157.100	161.900	166.800	171.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.847,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	2.847,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.738,73	155.400	160.000	164.800	169.700	174.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.738,73	-155.400	-160.000	-164.800	-169.700	-174.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.738,73	-155.400	-160.000	-164.800	-169.700	-174.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.738,73	-155.400	-160.000	-164.800	-169.700	-174.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	145.891,17	152.500	157.100		161.900	166.800	171.900	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	145.891,17	152.500	157.100		161.900	166.800	171.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.847,56	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.847,56	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.738,73	155.400	160.000		164.800	169.700	174.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.738,73	-155.400	-160.000		-164.800	-169.700	-174.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-148.738,73	-155.400	-160.000	0	-164.800	-169.700	-174.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	221000000	Förderschulen
----------------	------------------	----------------------

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	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.565,87	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	7.565,87	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.565,87	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.565,87	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.565,87	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.565,87	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.873,12	2.900	5.000		5.000	5.000	5.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.873,12	2.900	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.873,12	2.900	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.873,12	-2.900	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.873,12	-2.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Krummbek

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Büchereien
---------	-----------	------------

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	Büchereien

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	921,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	921,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	921,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-921,25	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-921,25	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-921,25	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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	921,25	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	921,25	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	921,25	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-921,25	-1.000	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-921,25	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	

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

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	Operative Ziele
Förderung des kulturellen Angebots	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung	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	911,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	100	100	100	100	100
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	911,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	911,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-911,58	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-911,58	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-911,58	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424,18	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	100	100		100	100	100	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	424,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	424,18	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-424,18	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-424,18	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Krummbek

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 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.095,00	167.800	204.500	208.500	212.600	216.800
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	146.095,00	167.800	204.500	208.500	212.600	216.800
45	7	+ sonstige Erträge	5.741,77	0	0	0	0	0
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	5.741,77	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	151.836,77	167.800	204.500	208.500	212.600	216.800
53	15	+ Transferaufwendungen	94.461,73	93.500	79.300	80.900	82.600	84.300
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	94.461,73	93.500	79.300	80.900	82.600	84.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142.621,73	152.400	182.100	185.800	189.600	193.400
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	142.621,73	152.400	182.100	185.800	189.600	193.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.083,46	245.900	261.400	266.700	272.200	277.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.246,69	-78.100	-56.900	-58.200	-59.600	-60.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.246,69	-78.100	-56.900	-58.200	-59.600	-60.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.246,69	-78.100	-56.900	-58.200	-59.600	-60.900

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	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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.095,00	167.800	204.500		208.500	212.600	216.800	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	146.095,00	167.800	204.500		208.500	212.600	216.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.741,77	0	0		0	0	0	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	5.741,77	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	151.836,77	167.800	204.500		208.500	212.600	216.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	94.461,73	93.500	79.300		80.900	82.600	84.300	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	94.461,73	93.500	79.300		80.900	82.600	84.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.621,73	152.400	182.100		185.800	189.600	193.400	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	142.621,73	152.400	182.100		185.800	189.600	193.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.083,46	245.900	261.400		266.700	272.200	277.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.246,69	-78.100	-56.900		-58.200	-59.600	-60.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-85.246,69	-78.100	-56.900	0	-58.200	-59.600	-60.900	

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

Krummbek

2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Eigene Sportstätten
---------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

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	790,32	700	700	700	700	700
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	790,32	700	700	700	700	700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	790,32	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.655,18	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.655,18	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.875,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42400.571100 Abschreibungen	1.875,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.530,56	4.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.740,24	-3.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.740,24	-3.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.740,24	-3.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

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	1.875,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	790,32	700	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.085,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

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	9.655,18	2.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.655,18	2.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.655,18	2.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.655,18	-2.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.655,18	-2.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Orts- und Regionalplanung
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen sowie Verhandlung, Abschluss und Abrechnung von Verträgen, die im Zusammenhang mit der räumlichen Planung und Entwicklung der Gemeinde stehen (z. B. Städtebauliche Verträge, Vorhaben- und Erschließungspläne, Durchführungspläne etc.).

Globale Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Rechtsmaterie des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes einschließlich gemeindlicher Satzungen sowie Beschlussfassungen der Gemeindevertretung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, 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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

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	42.779,47	0	0	0	0	0
		51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	42.779,47	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.779,47	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.779,47	0	0	0	0	0
		51100.543106 Planungskosten	42.779,47	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.779,47	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

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	42.779,47	0	0		0	0	0	
		51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	42.779,47	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.779,47	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.779,47	0	0		0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	42.779,47	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.779,47	0	0		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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	10.251,53	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.251,53	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.251,53	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.251,53	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.251,53	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.251,53	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000

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	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.489,53	12.700	10.000		10.000	10.000	10.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	10.489,53	12.700	10.000		10.000	10.000	10.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.489,53	12.700	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.489,53	12.700	10.000		10.000	10.000	10.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.489,53	12.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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	-126,93	300	400	400	400	400
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	-126,93	300	400	400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-126,93	300	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126,93	300	400	400	400	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126,93	300	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126,93	300	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	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-126,93	300	400		400	400	400	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	-126,93	300	400		400	400	400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-126,93	300	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126,93	300	400		400	400	400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-126,93	300	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

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 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								
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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	538100000	Schmutzwasserbeseitigung
---------	-----------	--------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Pumpstationen und Unterhaltung der Schmutzwasserkanalisation gemäß den Vorgaben Landeswassergesetzes, Gebührenkalkulation, Anpassung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungssatzung und der Gebührensatzung, Erhebung von Gebühren.

Globale Ziele

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der gemeindlichen Pumpstationen und der Schmutzwasserkanalisation.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung und gemeindliches Satzungsrecht, jeweils geltende Rechtsmaterie, Vertragliche Grundlagen.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

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	53810	Schmutzwasserbeseitigung

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	62.360,17	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.683,33	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	6.676,84	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.360,17	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.407,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		53810.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	706,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.700,83	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.942,68	16.000	15.800	15.300	15.100	15.100
		53810.571100 Abschreibungen	15.942,68	16.000	15.800	15.300	15.100	15.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.901,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		53810.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	3.901,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.250,80	64.600	64.800	64.300	64.100	64.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.109,37	0	-200	300	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.109,37	0	-200	300	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.109,37	0	-200	300	500	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	15.942,68	16.000	15.800	15.300	15.100	15.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.676,84	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Nettoabschreibungsaufwand	9.265,84	9.400	9.200	8.700	8.500	8.500

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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

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								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.496,35	58.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.496,35	58.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.496,35	58.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.542,22	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		53810.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	706,29	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.835,93	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.901,00	3.600	4.000		4.000	4.000	4.000	
		53810.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.901,00	3.600	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.443,22	48.600	49.000		49.000	49.000	49.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.053,13	9.400	9.000		9.000	9.000	9.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.053,13	9.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
ggf. Satzungsrecht

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.975,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.975,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.032,42	10.000	5.000	500	500	500
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.032,42	10.000	5.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.405,75	7.500	7.500	7.500	7.500	2.500
		53820.571100 Abschreibungen	7.405,75	7.500	7.500	7.500	7.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	515,38	600	600	600	600	600
		53820.531100 Regenwasserabgabe	515,38	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	231,22	100	200	200	200	200
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	231,22	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.184,77	18.200	13.300	8.800	8.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.209,73	-16.300	-11.400	-6.900	-6.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.209,73	-16.300	-11.400	-6.900	-6.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.209,73	-16.300	-11.400	-6.900	-6.900	-1.900

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	7.405,75	7.500	7.500	7.500	7.500	2.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.975,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	5.430,71	5.600	5.600	5.600	5.600	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	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 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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535,39	10.000	5.000		500	500	500	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.535,39	10.000	5.000		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	523,97	600	600		600	600	600	
		53820.731100 Zuweisungen an Land	523,97	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.766,91	100	200		200	200	200	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	4.535,69	0	0		0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	231,22	100	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.826,27	10.700	5.800		1.300	1.300	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.826,27	-10.700	-5.800		-1.300	-1.300	-1.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.826,27	-10.700	-5.800	0	-1.300	-1.300	-1.300	

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

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	11.254,73	11.100	11.000	10.600	10.100	10.100
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	8.422,46	8.300	8.300	8.300	7.800	7.800
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.832,27	2.800	2.700	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.254,73	11.100	11.000	10.600	10.100	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042,37	8.000	20.500	2.500	2.500	2.500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.072,11	7.500	20.000	2.000	2.000	2.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	970,26	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.786,30	13.700	13.700	13.100	12.900	12.700
		54100.571100 Abschreibungen	13.786,30	13.700	13.700	13.100	12.900	12.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.945,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	4.945,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.774,62	27.200	39.700	21.100	20.900	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.519,89	-16.100	-28.700	-10.500	-10.800	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.519,89	-16.100	-28.700	-10.500	-10.800	-10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.519,89	-16.100	-28.700	-10.500	-10.800	-10.600

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	13.786,30	13.700	13.700	13.100	12.900	12.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.254,73	11.100	11.000	10.600	10.100	10.100
	Nettoabschreibungsaufwand	2.531,57	2.600	2.700	2.500	2.800	2.600

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	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	4.042,37	8.000	20.500		2.500	2.500	2.500	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.072,11	7.500	20.000		2.000	2.000	2.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	970,26	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.945,95	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	4.945,95	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.988,32	13.500	26.000		8.000	8.000	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.988,32	-13.500	-26.000		-8.000	-8.000	-8.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.988,32	-13.500	-26.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	

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

Krummbek

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 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.377,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.377,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,94	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	918,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-476,18	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.622,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
		54110.571100 Abschreibungen	2.622,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.064,84	7.700	7.200	7.200	7.200	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.687,57	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.687,57	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.687,57	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.700

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	2.622,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.377,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	1.245,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200

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	54110	Straßenbeleuchtung

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	366,58	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	842,36	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-475,78	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	366,58	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-366,58	-5.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-366,58	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	6.199,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.199,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.199,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.199,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.199,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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	54500	Straßenreinigung

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	6.199,12	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.199,12	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.199,12	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.199,12	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.199,12	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Park- und Gartenanlagen
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen

Globale Ziele

Erhalt und Pflege der Park- und Gartenanlagen

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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

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
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031,01	900	900	900	900	900
		55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	340,00	300	300	300	300	300
		55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	691,01	600	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.031,01	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,39	0	200	200	200	200
		55100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901,39	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.169,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		55100.571100 Abschreibungen	1.169,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.071,08	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.040,07	-300	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.040,07	-300	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.040,07	-300	-500	-500	-500	-500

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	1.169,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.031,01	900	900	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	138,68	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	55100	Park- und Gartenanlagen

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	901,39	0	200		200	200	200	
		55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901,39	0	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	901,39	0	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-901,39	0	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-901,39	0	-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	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	2.093,76	1.800	2.800	2.800	2.800	2.500
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	206,81	0	0	0	0	0
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.886,95	1.800	2.800	2.800	2.800	2.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.093,76	1.800	2.800	2.800	2.800	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,24	500	500	500	500	500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,24	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.619,26	2.500	3.800	3.800	3.800	3.400
		55110.571100 Abschreibungen	2.619,26	2.500	3.800	3.800	3.800	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.813,50	3.000	4.300	4.300	4.300	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-719,74	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-719,74	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-719,74	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-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	2.619,26	2.500	3.800	3.800	3.800	3.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.093,76	1.800	2.800	2.800	2.800	2.500
	Nettoabschreibungsaufwand	525,50	700	1.000	1.000	1.000	900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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	161,84	500	500		500	500	500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,84	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161,84	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161,84	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
		55110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-161,84	-500	-4.500	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

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 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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.545,46	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	14.545,46	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.545,46	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
		55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.639,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	12.639,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143,78	100	200	200	200	200
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	143,78	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.783,01	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.762,45	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.762,45	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.762,45	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.605,89	14.700	14.700		14.700	14.700	14.700	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.605,89	14.700	14.700		14.700	14.700	14.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.605,89	14.700	14.700		14.700	14.700	14.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.639,20	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	12.639,20	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	143,78	100	200		200	200	200	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	143,78	100	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.782,98	12.800	12.900		12.900	12.900	12.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.822,91	1.900	1.800		1.800	1.800	1.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.822,91	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		55400.414800 Kostenbeteiligung FC Krummbek	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,15	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		55400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54,14	100	100	100	100	100
		55400.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.138,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	1.088,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.281,15	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.281,15	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.281,15	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.281,15	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554,38	500	500		500	500	500	
		55400.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	554,38	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	554,38	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,18	3.100	2.600		2.600	2.600	2.600	
		55400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66,50	100	100		100	100	100	
		55400.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.382,07	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	426,61	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.875,18	3.100	2.600		2.600	2.600	2.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.320,80	-2.600	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.320,80	-2.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Krummbek

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	1.283,11	500	1.200	500	500	500
		57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	760,00	0	700	0	0	0
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	523,11	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.283,11	500	1.200	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	2.709,99	500	500	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.997,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	41,80	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.630,26	3.100	3.000	2.200	2.200	2.200
		57300.571100 Abschreibungen	3.630,26	3.100	3.000	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.379,83	6.200	6.100	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.096,72	-5.700	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.096,72	-5.700	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.096,72	-5.700	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800

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	3.630,26	3.100	3.000	2.200	2.200	2.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.283,11	500	1.200	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	2.347,15	2.600	1.800	1.700	1.700	1.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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	10.539,98	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.752,59	500	500		500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.745,59	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41,80	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.539,98	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.539,98	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.539,98	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	

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

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	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,33	300	200	200	200	0
		57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	333,33	300	200	200	200	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	333,33	300	200	200	200	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.899,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.155,46	700	600	600	500	300
		57310.571100 Abschreibungen	1.155,46	700	600	600	500	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.054,47	1.200	1.600	1.600	1.500	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.721,14	-900	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.721,14	-900	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.721,14	-900	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300

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	1.155,46	700	600	600	500	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	333,33	300	200	200	200	0
	Nettoabschreibungsaufwand	822,13	400	400	400	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	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	776,56	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	776,56	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	776,56	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-776,56	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-776,56	-3.500	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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 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	98,88	0	0	0	0	0
		57500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	98,88	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	108,00	0	0	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	206,88	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57500.529110 Tourismusförderung	1.805,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	330,00	400	400	400	400	400
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	330,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.135,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.928,65	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.928,65	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.928,65	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

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	98,88	0	0		0	0	0	
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	98,88	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,88	0	0		0	0	0	
		57500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,88	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108,00	0	0		0	0	0	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	108,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,97	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.776,97	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	330,00	400	400		400	400	400	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	330,00	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.106,97	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.998,97	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.998,97	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	

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

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	474.103,02	481.800	513.200	524.400	534.100	544.000
		61100.401100 Grundsteuer A	19.868,84	20.100	17.200	17.200	17.200	17.200
		61100.401200 Grundsteuer B	60.154,41	60.500	67.000	67.000	67.000	67.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	156.209,84	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	197.502,00	208.300	211.000	221.500	230.300	239.500
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.647,00	18.400	18.700	19.000	19.300	19.600
		61100.403200 Hundesteuer	3.758,93	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	18.962,00	19.400	22.200	22.600	23.200	23.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.413,89	187.800	202.100	208.000	216.100	222.400
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	131.424,00	183.900	198.200	204.100	212.200	218.500
		61100.412200 Fehlbetragszuweisungen vom Kreis	32.067,19	0	0	0	0	0
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.922,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
45	7	+ sonstige Erträge	967,00	200	200	200	200	200
		61100.456200 Säumniszuschläge	695,00	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	272,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	642.483,91	669.800	715.500	732.600	750.400	766.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.333,64	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,20	0	0	0	0	0
		61100.573124 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.332,44	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	350.574,72	353.200	378.900	388.400	398.100	408.100
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	20.043,00	14.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		61100.537210 Kreisumlage	207.777,00	214.200	216.500	223.000	229.700	236.600
		61100.537220 Amtsumlage	122.754,72	125.000	146.700	149.700	152.700	155.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.908,36	353.200	378.900	388.400	398.100	408.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	288.575,55	316.600	336.600	344.200	352.300	358.500
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	334,00	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	334,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-334,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	288.241,55	316.500	336.500	344.100	352.200	358.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	288.241,55	316.500	336.500	344.100	352.200	358.400

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	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 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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	533.664,48	481.800	513.200		524.400	534.100	544.000	
		61100.601100 Grundsteuer A	19.942,67	20.100	17.200		17.200	17.200	17.200	
		61100.601200 Grundsteuer B	60.186,54	60.500	67.000		67.000	67.000	67.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	218.567,87	150.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	193.923,00	208.300	211.000		221.500	230.300	239.500	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.647,00	18.400	18.700		19.000	19.300	19.600	
		61100.603200 Hundesteuer	4.174,40	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	19.223,00	19.400	22.200		22.600	23.200	23.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.093,89	187.800	202.100		208.000	216.100	222.400	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	122.104,00	183.900	198.200		204.100	212.200	218.500	
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	32.067,19	0	0		0	0	0	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.922,70	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	851,00	100	100		100	100	100	
		61100.656200 Säumniszuschläge	851,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694,00	100	100		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	694,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	693.303,37	669.800	715.500		732.600	750.400	766.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334,00	100	100		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	334,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	344.184,72	353.200	378.900		388.400	398.100	408.100	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	13.653,00	14.000	15.700		15.700	15.700	15.700	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	330.531,72	339.200	363.200		372.700	382.400	392.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.518,72	353.300	379.000		388.500	398.200	408.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	348.784,65	316.500	336.500		344.100	352.200	358.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	348.784,65	316.500	336.500	0	344.100	352.200	358.400	

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

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 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 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						
			5.214,94	4.900	5.600	9.800	9.600	8.800
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	2.197,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.017,30	2.900	3.600	7.800	7.600	6.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.214,94	-4.900	-5.600	-9.800	-9.600	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.214,94	-4.900	-5.600	-9.800	-9.600	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.214,94	-4.900	-5.600	-9.800	-9.600	-8.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.214,94	4.900	5.600		9.800	9.600	8.800	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.197,64	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.017,30	2.900	3.600		7.800	7.600	6.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.214,94	4.900	5.600		9.800	9.600	8.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.214,94	-4.900	-5.600		-9.800	-9.600	-8.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.214,94	-4.900	-5.600	0	-9.800	-9.600	-8.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.400	75.200	0	153.000	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	8.400	75.200	0	153.000	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.903,98	23.600	27.100	0	33.000	32.700	31.600	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	22.903,98	23.600	27.100	0	33.000	32.700	31.600	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-22.903,98	-15.200	48.100	0	120.000	-32.700	-31.600	

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

Stellenplan zum Haushalt 2026

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	Reinigungskraft	0,04	EG 2	0,04	EG 2	0,04	EG 2	
2	11110	Gemeindegewerkschafter/in	0,31	EG 2	0,30	EG 2	0,31	EG 2	
3	11110	Gemeindegewerkschafter/in	0,08	EG 3	0,08	EG 2	0,08	EG 3	
Summe:			0,43		0,42		0,43		

Freiwillige Feuerwehr Krumbek-Bendfeld
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Jahr 2026

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (EUR)	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (EUR)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.500,00	Passive Mitglieder	8	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaftspflege	3.750,00	Jahreshauptversammlung, Kameradschaftsabend, Mitgliederversammlung, Zeltlager JF
1	Zuwendungen Dritter	400,00	Kleinspenden	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke, Traueranzeigen	400,00	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.500,00	Fahrradtour, Kinderfest, Laterne- laufen, Anleuchten	10	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Feuerwehrfest, Tag der offenen Tür)	2.500,00	Fahrradtour, Laternelaufen, Anleuchten, Großübung, Kinderfest, Nachtmarsch JF
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00		11	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde u. Dritte	0,00		12	Auslagen für Gemeinde u. Dritte	0,00	
5	Sonstige Einnahmen	2.000,00	Sammlung der JF, Getränkegeld Dienst, Schrotts.	13	Sonstige Ausgaben	2.350,00	Kontoführung, Getränke f. Dienste, kl. Anschaffungen
6	Einzahlung der Gemeinden , Kreisfeuerwehrverband	600,00	Aktive + JF	14	Auszahlung an die Gemeinde	0,00	
7	Entnahme Rücklage	0,00		15	Zuführung Rücklagen	0,00	
0-7	Gesamteinnahmen	9.000,00		8-15	Gesamtausgaben	9.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (EUR)
	Bestand der Rücklage am Ende des Vorjahres	0,00
5	Entnahme aus der Rücklage	0,00
11	Zuführung zur Rücklage	0,00
	Bestand der Rücklage am Ende des Haushaltsjahres	0,00