

Gemeinde Lutterbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz des Vorjahres	14
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	17
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	18
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	19
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	20
8.	Übersicht über die der Finanzlage	21
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	22
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	23
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	24
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	25
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	27
15.	Übersicht über die Sondervermögen	28
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	30
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	31
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	32
19.	Investitionsplan	33
20.	Übersicht umgesetzte u. noch umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	34
21.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. Verbände	35
22.	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	36
23.	Angabe zur Ausschöpfung der Steuerquellen	37
24.	Ergebnis- und Finanzplan	38
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	133
28.	Stellenplan	136
29.	FF-Plan Kameradschaftskasse	139



Haushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	595.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	597.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.000 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-2.000 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	571.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	544.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	132.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	166.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 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	0,06 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)	502 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	510 %
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.

Lutterbek, den 12.12.2025

Wolf Mönkemeier
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Lutterbek

Strukturdaten

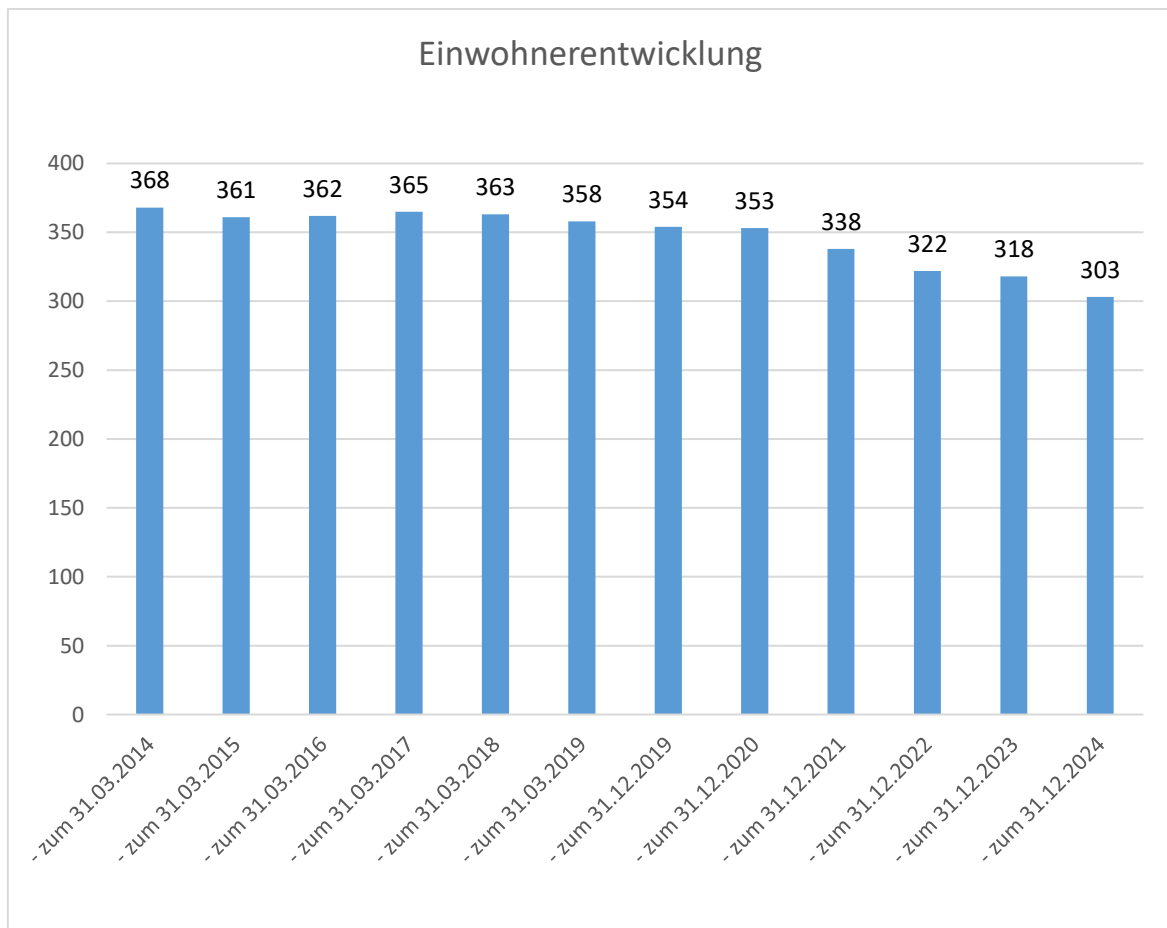
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

323,12 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	368
- zum 31.03.2015	361
- zum 31.03.2016	362
- zum 31.03.2017	365
- zum 31.03.2018	363
- zum 31.03.2019	358
- zum 31.12.2019	354
- zum 31.12.2020	353
- zum 31.12.2021 – nach Zensus 2021	338
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	322
- zum 31.12.2023 – nach Zensus 2022	318
- zum 31.12.2024 – nach Zensus 2022	303



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	628.572,47	608.400	595.800	614.000	631.800	648.000
Aufwendungen	593.853,48	599.900	597.800	605.900	611.800	618.000
Saldo	34.718,99	8.500	-2.000	8.100	20.000	30.000

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	677.643,94	603.600	703.100	589.200	607.000	623.700
Auszahlungen	669.185,63	608.500	710.900	587.700	593.500	599.700
Saldo	8.458,31	-4.900	-7.800	1.500	13.500	24.000

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 703.100	Aktiva	Erträge: 595.800
./..Auszahlungen: 710.900	Passiva	./..Aufwendungen: 597.800
=Liquiditätssaldo: -7.800	Vermögen	=Ergebnissaldo: -2.000
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

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	377.035,71	386.400	386.100	400.100	412.300	424.600
Gebühren u.ä. Entgelte	35.961,70	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	206.836,23	175.000	164.300	168.500	174.100	178.000
Sonstige Erträge	8.738,83	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.572,47	608.400	595.800	614.000	631.800	648.000
Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	92.125,84	98.900	84.400	82.100	82.100	82.100
Transferaufwendungen	350.366,88	361.000	371.100	383.500	391.100	399.000
Abschreibungen	48.280,06	53.600	53.600	51.800	50.800	49.800
Sonstige Aufwendungen	94.933,13	75.700	76.000	76.500	76.500	76.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585.705,91	589.200	585.100	593.900	600.500	607.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.866,56	19.200	10.700	20.100	31.300	40.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.147,57	10.700	12.700	12.000	11.300	10.600
Finanzergebnis	-8.147,57	-10.700	-12.700	-12.000	-11.300	-10.600
Ordentliches Ergebnis	34.718,99	8.500	-2.000	8.100	20.000	30.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	34.718,99	8.500	-2.000	8.100	20.000	30.000

Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	502	502
Grundsteuer B	425	510	510
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	9.025,86	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Grundsteuer B	53.270,21	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Gewerbesteuer	30.422,41	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	254.262,00	268.200	271.700	285.200	296.600	308.400
der Umsatzsteuer	1.559,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.450,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Zweitwohnungssteuer	632,23	800	800	800	800	800
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	24.414,00	25.000	28.500	29.000	29.800	30.300
Gesamt	377.035,71	386.400	386.100	400.100	412.300	424.600

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	6.589,38	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	29.223,44	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,88	0	0	0	0	0
Gesamt	35.961,70	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100

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	163.368,00	152.700	138.100	142.200	147.800	152.200
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.449,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	23.133,50	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	18.660,53	20.800	24.700	24.800	24.800	24.300
Summe aller Zuwendungen	206.611,23	175.000	164.300	168.500	174.100	178.000
Umlagen	225,00	0	0	0	0	0
Gesamt	206.836,23	175.000	164.300	168.500	174.100	178.000

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	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

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	33.563,82	43.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Mieten und Pachten	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	57.682,02	54.900	55.400	53.100	53.100	53.100
Gesamt	92.125,84	98.900	84.400	82.100	82.100	82.100

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	41.354,11	37.300	35.900	35.900	35.900	35.900
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	2.568,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Allgemeine Umlagen	306.444,77	321.400	333.800	346.200	353.800	361.700
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	350.366,88	361.000	371.100	383.500	391.100	399.000

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	48.280,06	53.600	51.700	49.900	48.900	47.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	48.280,06	53.600	53.600	51.800	50.800	49.800

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	8.108,32	10.600	12.600	11.900	11.200	10.500
Sonstige Finanzaufwendungen	39,25	100	100	100	100	100
Summe	8.147,57	10.700	12.700	12.000	11.300	10.600
Saldo	-8.147,57	-10.700	-12.700	-12.000	-11.300	-10.600

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	610.982,55	587.600	571.100	589.200	607.000	623.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.916,28	546.300	544.200	554.100	561.000	568.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.066,27	41.300	26.900	35.100	46.000	55.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.761,39	16.000	132.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.571,02	32.800	136.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.809,63	-16.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.698,33	29.400	30.700	29.600	28.500	27.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.798,33	-29.400	-30.700	-29.600	-28.500	-27.500
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	8.458,31	-4.900	-7.800	1.500	13.500	24.000

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	373.557,13	386.400	386.100	400.100	412.300	424.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	190.584,70	154.200	139.600	143.700	149.300	153.700
Gebühren u.ä. Entgelte	37.748,62	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86,25	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	9.005,85	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300
Summe	610.982,55	587.600	571.100	589.200	607.000	623.700

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	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	93.210,52	98.900	84.400	82.100	82.100	82.100
Transferauszahlungen	351.903,10	361.000	371.100	383.500	391.100	399.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.147,57	10.700	12.700	12.000	11.300	10.600
Sonstige Auszahlungen	95.655,09	75.700	76.000	76.500	76.500	76.500
Summe	548.916,28	546.300	544.200	554.100	561.000	568.200
Saldo	62.066,27	41.300	26.900	35.100	46.000	55.500

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	57.761,39	16.000	132.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	57.761,39	16.000	132.000	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	5.374,29	27.800	19.000	4.000	4.000	4.000
Baumaßnahmen	86.196,73	5.000	117.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	91.571,02	32.800	136.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-33.809,63	-16.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	-
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	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	8.900,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.900,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	28.698,33	29.400	30.700	29.600	28.500	27.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.698,33	29.400	30.700	29.600	28.500	27.500
Saldo	-19.798,33	-29.400	-30.700	-29.600	-28.500	-27.500

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	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						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	86,25	0	0	0	0	0
Summe	86,25	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	8.108,32	10.600	12.600	11.900	11.200	10.500
Sonstige Finanzauszahlungen	39,25	100	100	100	100	100
Summe	8.147,57	10.700	12.700	12.000	11.300	10.600
Saldo	-8.061,32	-10.700	-12.700	-12.000	-11.300	-10.600

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	1.000.993,05	1.043.557,63
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	992.189,53	1.034.754,11
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.035,74	8.035,74
021	1.2.1.1 Grünflächen	5.101,72	5.101,72
	021000 Grünflächen	5.101,72	5.101,72
022	1.2.1.2 Ackerland	1.375,98	1.375,98
	022000 Ackerland	1.375,98	1.375,98
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.558,04	1.558,04
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.558,04	1.558,04
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	702.038,58	680.878,73
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	702.038,58	680.878,73
	034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	23.763,95	23.763,95
	034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	678.274,63	657.114,78
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	235.483,06	306.216,77
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	94.204,41	94.204,41
	041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	94.204,41	94.204,41
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4,00	4,00
	042000 Brücken und Tunnel	4,00	4,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	127.742,22	200.241,03
	045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	127.742,22	200.241,03
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.532,43	11.767,33
	046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.532,43	11.767,33
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	34.557,79	29.178,82
	070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.499,49	18.085,33
	079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.058,30	11.093,49
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.074,36	10.444,05
	080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.757,36	10.206,30
	089000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	317,00	237,75
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	090200 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau-	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	8.803,52	8.803,52
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	8.803,52	8.803,52
	111100 Beteiligungen	8.803,52	8.803,52
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	24.583,54	23.712,93
	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	24.583,54	23.712,93
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	17,09
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	17,09
169, 211101-211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.569,54	25.265,48
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.140,64	18.966,00
	169110 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	169120 Forderungen aus Grundsteuer B	133,30	257,88
	169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	5.370,60	4.213,60
	169150 Forderungen aus Hundesteuer	0,00	30,00
	169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG	1.925,00	1.798,00
	169170 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14,00	-1.569,64
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14,00	-1.569,64
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
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
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	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	1.025.576,59	1.067.270,56

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
201-205	1. Eigenkapital	210.361,40	245.080,39
201	1.1 Allgemeine Rücklage	205.115,32	205.115,32
	201000 Allgemeine Rücklage	205.115,32	205.115,32
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	33.350,17	5.246,08
	203000 Ausgleichsrücklage	33.350,17	5.246,08
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.104,09	34.718,99
	205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-28.104,09	34.718,99
	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	138.266,00	177.366,86
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	106.104,14	92.394,46
	231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	93.811,62	81.940,59
	231800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	12.292,52	10.453,87
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	32.161,86	84.972,40
	232100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	28.172,77	82.393,57
	232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeindeverbänden	3.989,09	2.578,83
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	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	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	676.949,19	644.623,31
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	615.776,44	595.978,11
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	16.055,95	15.339,95
	321335 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Zweckverbände Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	16.055,95	15.339,95
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	599.720,49	580.638,16
	321735 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	599.720,49	580.638,16
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	49.973,78	41.515,47
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	49.973,78	41.515,47
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.195,51	7.391,85
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.195,51	7.391,85
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.251,22	-285,00
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.251,22	-285,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	752,24	22,88
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten	752,24	22,88
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	200,00
	399200 passives Rechnungsabgrenzungskonto (Ist-Vorgriffe)	0,00	200,00
	BILANZSUMME PASSIVA	1.025.576,59	1.067.270,56

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	205,12	0,00	5,25	0,00	34,72	245,08	1.067,27	22,96	19,22
2025	-----	-----	-----	-----	8,50	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-2,00	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	8,10	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	20,00	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	30,00	-----	-----	-----	-----

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

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	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	8,79	8,72	9,03	8,80	6,80
Grundsteuer B	52,60	53,51	53,27	53,50	53,50
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuer	35,85	12,23	30,42	25,00	20,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	221,54	243,03	254,26	268,20	271,70
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,60	1,68	1,56	1,60	1,60
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundsteuer	3,80	3,69	3,45	3,50	3,20
Zweitwohnungssteuer	2,20	1,86	0,63	0,80	0,80
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	166,08	169,47	163,37	152,70	138,10
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	23,49	23,10	24,41	25,00	28,50
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	1,66	1,64	1,45	1,50	1,50
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	517,61	518,93	541,85	540,60	525,70
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,26	4,42	-0,23	-2,76
Gewerbsteuerumlage	3,53	0,38	2,57	2,30	1,40
Kreisumlage	163,02	176,44	165,20	172,20	174,00
Amtsumlage	88,93	94,25	100,70	106,00	116,70
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	41,69	45,79	40,46	43,10	42,80
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	297,17	316,86	308,92	323,60	334,90
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	6,63	-2,50	4,75	3,49

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	2.000,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	58.100,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	253.580,39	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	309.680,39	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	31.200,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	566,58	1.869,89
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	450,28	1.486,07
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	566,58	1.869,89
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	535,88	1.768,57
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	450,28	1.486,07
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	566,58	1.869,89
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	535,88	1.768,57

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	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	672,91	0,00	28,52	644,39	1,83	0,00
Ist - 2023	644,39	0,0	28,62	615,77	1,82	8,90
Ist - 2024	615,77	8,90	28,70	595,97	1,85	0,00
Soll - 2025 ²	595,97	0,00	29,40	566,57	1,78	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	566,57	0,00	30,70	535,87	1,77	-----
Soll - 2027	535,87	0,00	29,60	506,27	1,67	-----
Soll - 2028	506,27	0,00	28,50	477,77	1,58	-----
Soll - 2029	477,77	0,00	27,50	450,27	1,49	-----

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 Vorjahres 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	106,1	92,4	77,1	0,0	13,2	63,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	32,2	85,0	79,5	132,0	11,5	200,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	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	138,3	177,4	156,6	132,0	24,7	263,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Lutterbek

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	Sammelposten für Vermögensgegenstände Feuerwehr	4.000 EUR		0 EUR	4.000 EUR	Sammelposten, AfA 5 Jahre, jährlich 800 EUR	
2	Investitionen DGH - Dachsanierung und Carport	117.000 EUR	117.000 EUR	0 EUR	0 EUR	AfA 20 Jahre, jährlich 5.850 EUR ab 06/26, SoPo in gleicher Höhe	
3	Rasenmähertrecker	15.000 EUR	15.000 EUR	0 EUR	0 EUR	AfA 8 Jahre, jährlich 1.875 EUR, SoPo in gleicher Höhe	
4							
	Gesamt	136.000 EUR	132.000 EUR	0 EUR	4.000 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	89,20	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁵	32,80	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	136,00	-	-	-	-	0,00
2027	4,00	-	-	-	-	0,00
2028	4,00	-	-	-	-	0,00
2029	4,00	-	-	-	-	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	548,92	546,30	544,20	554,10	561,00	568,20
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2,85	2,30	1,40	1,40	1,40	1,40
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-	265,90	278,20	290,70	296,60	302,60	308,80
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
	6	bereinigte Aufwendungen	239,62	222,60	209,00	206,50	205,80	205,10
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		-6,11	-1,20	-0,34	-0,34
	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) AZV Ostufer Kieler Förde	500,00	7,13	1,42	0,00	0,00	0,00
3) Schulverband Probstei-West	0,00	0,00	0,00	-24,32	-19,16	-25,00
4) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-11,49	-12,77	-12,80
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 Lutterbek

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

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

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

Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts- jahr	- Erträge	Aufwendungen	kalk. Zinsen (nachrichtlich)	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungsgrad
Gewässerunterhaltungs- gebühren	2025	7.700,00	6.700,00		1.000,00		114,93%
	2026	7.700,00	7.000,00		700,00		110,00%

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre		2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1 Mio.€	0,64	0,62	0,60	0,57	0,54	0,51	0,48	0,45
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.€	0,64	0,62	0,60	0,57	0,54	0,51	0,48	0,45
	9 €/Ew	1.825,47	1.821,80	1.850,84	1.781,67	1.768,55	1.670,86	1.576,80	1.486,04
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.€	0,64	0,62	0,60	0,57	0,54	0,51	0,48	0,45
	14 €/Ew	1.825,47	1.821,80	1.850,84	1.781,67	1.768,55	1.670,86	1.576,80	1.486,04
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 GzK, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GzK und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GzK 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 GzK, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GzK und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GzK 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

12 Lutterbek

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260024001	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	5.600,00	0	21.600,00
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	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.500,00	0	15.500,00
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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.100,00	0	6.100,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-5.600,00	0	-21.600,00
5730026001	Investitionen DGH							
Einzahlungen	117.000	0	0	0	0	0,00	0	117.000,00
Auszahlungen	117.000	0	0	0	0	0,00	0	117.000,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	117.000	0	0	0	0	0,00	0	117.000,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300681000 Investitionszuweisungen vom Bund	117.000	0	0	0	0	0,00	0	117.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731026001	Vermögenserwerb							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
57310681000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	132.000	0	0	0	0	0,00	0	132.000,00
Auszahlungen	136.000	4.000	4.000	4.000	0	5.600,00	0	153.600,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-5.600,00	0	-21.600,00

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

- Hebesatzerhöhungen auf Mindesthebesätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen gem. Punkt 3.48 HKE – seit Jahren umgesetzt; im Rahmen der Grundsteuerreform Festsetzung der Hebesätze gem. Transparenzregister. Die aktuellen Hebesätze (Grundsteuer A = 502 %; Grundsteuer B = 510 %) übersteigen 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 dauerhaft gem. Punkt 1.3 HKE 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 gem. Punkt 2.1 HKE
- Erhebung einer Zweitwohnungssteuer gem. Punkt 2.2 HKE
- 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
- Erhebung von Sondernutzungsgebühren gem. Punkt 2.11 HKE
- Anpassung Nutzungsentgelt für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses im Juli 2020 gem. Punkt 2.27 HKE
- Sämtliche Miet- und Pachtverträge werden fortlaufend hinsichtlich der Höhe der vereinbarten Miete/Pacht gem. Punkt 2.30 und 2.31 HKE kontrolliert.
- Vollständige Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung auf den AZV Ostufer Kieler Förde gem. Punkt 3.9 HKE.

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

Produktkonto	Verwendungszweck	2024	2025	2026
27200.531200	Zuschuss zur Kreisfahrbücherei	781,73	800,00	900,00
	Gesamt	781,73	800,00	900,00

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	66,00	63,80	65,00
	Weißer Ring	25,56	25,56	25,56
	Schl.-Holsteinischer Gemeindetag	366,71	371,20	400,00
	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.	30,00	30,00	30,00
	Mitgliedsbeitrag Förderregion Kiel und Umland	32,20	32,20	32,20
12600.527100	Kreisfeuerwehrverband Plön	171,70	169,90	170,00
21100.537300	Schulverband Probstei-West	24.321,62	19.164,86	25.000,00
54100.537301	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Kreis Plön	11.489,85	12.766,50	12.800,00
55200.537302	Gewässerunterhaltungsverbände	4.646,39	4.646,39	5.000,00
57500.537800	Beitrag Tourismusverband	88,00	266,56	300,00
	Gesamt	41.238,03	37.536,97	43.822,76

**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 502% entspricht der Landesempfehlung (Transparenzregister)
Grundsteuer B	Hebesatzes GrSt B von 510% 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 01.01.2022 umgesetzt
Zweitwohnungssteuer	Satzungsbeschluss per 01.01.2022
Spielgerätesteuer	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	werden erhoben
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	Aufgabenübertragung auf AZV Ostufer Kieler Förde
Regenwassergebühren	Aufgabenübertragung auf AZV Ostufer Kieler Förde
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH	werden erhoben
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	377.035,71	386.400	386.100	400.100	412.300	424.600
		61100.401100 Grundsteuer A	9.025,86	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		61100.401200 Grundsteuer B	53.270,21	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		61100.401300 Gewerbesteuer	30.422,41	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	254.262,00	268.200	271.700	285.200	296.600	308.400
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.559,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		61100.403200 Hundesteuer	3.450,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	632,23	800	800	800	800	800
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	24.414,00	25.000	28.500	29.000	29.800	30.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.611,23	175.000	164.300	168.500	174.100	178.000
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.845,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.233,55	900	800	0	0	0
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.663,51	0	0	0	0	0
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.232,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.469,99	0	0	0	0	0
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	10.868,73	12.400	10.800	10.800	10.800	10.800
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	412,58	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.002,30	1.000	500	500	500	0
		55200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.431,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	169,90	100	100	100	100	100
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	463,80	2.000	4.600	5.500	5.500	5.500
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen Erläuterungen: 16 Einwohner weniger!	163.368,00	152.700	138.100	142.200	147.800	152.200
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.449,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.589,38	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	220,00	100	100	100	100	100
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	6.369,38	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.372,32	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200
		28100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	29.023,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	98,88	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	8.738,83	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		28100.459100 Sonstige Finanzerträge	1.140,00	0	0	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	6.396,19	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.054,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		61100.456200 Säumniszuschläge	61,50	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	86,25	0	0	0	0	0
		61100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	628.572,47	608.400	595.800	614.000	631.800	648.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.125,84	98.900	84.400	82.100	82.100	82.100
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	859,33	500	500	500	500	500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36,67	100	100	100	100	100
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,65	500	500	500	500	500
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.379,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	15.984,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	0,00	100	100	100	100	100
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	2.408,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	0,00	300	300	300	300	300
		42400.523100 Pachtaufwendungen Bolzplatz	160,00	200	200	200	200	200
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.999,23	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54100.524100 Straßenentwässerungsentgelt AZV Ostufer Kieler Förde	4.053,28	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.574,52	5.000	500	500	500	500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	741,85	500	500	500	500	500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.163,93	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	2.887,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,84	500	500	500	500	500
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	3.643,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: Dachsanierung !	1.551,25	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57300.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	720,00	800	800	800	800	800
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.445,04	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: zusätzliche 2.300 € für Sitzpolster Bestuhlung DGH	506,45	100	2.800	500	500	500
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
		57500.529110 Tourismusförderung	1.740,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.280,06	53.600	53.600	51.800	50.800	49.800
		12600.571100 Abschreibungen	9.627,31	10.800	6.400	4.000	3.000	2.600
		42400.571100 Abschreibungen	1.551,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54100.571100 Abschreibungen	11.996,56	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		54110.571100 Abschreibungen	1.763,98	2.000	1.400	1.400	1.400	800
		55200.571100 Abschreibungen	1.858,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		57300.571100 Abschreibungen	21.482,75	23.500	26.600	27.200	27.200	27.200
		57310.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	350.366,88	361.000	371.100	383.500	391.100	399.000
		21100.537300 Schulverbandsumlage	24.321,62	25.700	25.000	31.500	33.100	34.800
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	781,73	800	900	900	900	900
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	39.273,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	11.489,85	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.646,39	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probsteierhagen	1.298,70	1.500	0	0	0	0
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	88,00	100	300	300	300	300
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	2.568,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		61100.537210 Kreisumlage	165.196,00	172.200	174.000	177.500	181.100	184.800
		61100.537220 Amtsumlage	100.702,91	106.000	116.700	119.100	121.500	124.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.933,13	75.700	76.000	76.500	76.500	76.500
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Erhöhung um 75% aufgrund Änderung der Entschädigungsverordnung berücksichtigt.	8.353,08	6.800	11.900	11.900	11.900	11.900
		11100.542102 Sitzungsgelder Erläuterungen: Erhöhung um 75% aufgrund Änderung der Entschädigungsverordnung berücksichtigt!	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	230,00	300	300	300	300	300
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	620,47	700	900	900	900	900
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	553,46	200	500	500	500	500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	504,14	600	600	600	600	600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	264,25	300	300	300	300	300
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	224,65	300	300	300	300	300
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	500	0	500	500	500
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	3.873,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	823,39	900	900	900	900	900
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	38.904,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	17.125,08	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		51100.543106 Planungskosten	21.584,53	0	0	0	0	0
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	148,29	200	200	200	200	200
		57300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	585.705,91	589.200	585.100	593.900	600.500	607.400
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	42.866,56	19.200	10.700	20.100	31.300	40.600
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000-551998, 5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.147,57	10.700	12.700	12.000	11.300	10.600
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	39,25	100	100	100	100	100
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	786,06	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.322,26	10.600	12.600	11.900	11.200	10.500
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.147,57	-10.700	-12.700	-12.000	-11.300	-10.600
		22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.718,99	8.500	-2.000	8.100	20.000	30.000
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
		24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	34.718,99	8.500	-2.000	8.100	20.000	30.000

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	48.280,06	53.600	51.700	49.900	48.900	47.900
	12600.571100 Abschreibungen	9.627,31	10.800	6.400	4.000	3.000	2.600
	42400.571100 Abschreibungen	1.551,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54100.571100 Abschreibungen	11.996,56	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	54110.571100 Abschreibungen	1.763,98	2.000	1.400	1.400	1.400	800
	55200.571100 Abschreibungen	1.858,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57300.571100 Abschreibungen	21.482,75	23.500	26.600	27.200	27.200	27.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.660,53	20.800	24.700	24.800	24.800	24.300
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.845,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.233,55	900	800	0	0	0
	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.232,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	10.868,73	12.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	412,58	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.002,30	1.000	500	500	500	0
	55200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.431,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	169,90	100	100	100	100	100
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	463,80	2.000	4.600	5.500	5.500	5.500
	57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	29.619,53	32.800	27.000	25.100	24.100	23.600

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 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	373.557,13	386.400	386.100	400.100	412.300	424.600	
		61100.601100 Grundsteuer A	9.025,86	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
		61100.601200 Grundsteuer B	53.145,63	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
		61100.601300 Gewerbesteuer	31.579,41	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	249.654,00	268.200	271.700	285.200	296.600	308.400	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.559,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		61100.603200 Hundesteuer	3.420,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	632,23	800	800	800	800	800	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	24.541,00	25.000	28.500	29.000	29.800	30.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.359,70	154.200	139.600	143.700	149.300	153.700	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.663,51	0	0	0	0	0	
		51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.469,99	0	0	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	165.777,00	152.700	138.100	142.200	147.800	152.200	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.449,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.592,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227,00	100	100	100	100	100	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.365,66	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.155,96	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200	
		28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.905,96	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.005,85	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300	
		28100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	1.140,00	0	0	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	6.459,19	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	1.333,65	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
		61100.656200 Säumniszuschläge	73,00	100	100	100	100	100	
		61100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,01	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86,25	0	0	0	0	0	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	86,25	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	610.982,55	587.600	571.100	589.200	607.000	623.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.210,52	98.900	84.400	82.100	82.100	82.100	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	808,78	500	500	500	500	500	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36,67	100	100	100	100	100	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,65	500	500	500	500	500	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.080,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.957,67	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	

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
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.408,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	160,00	200	200	200	200	200	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.636,03	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.053,28	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.513,63	5.000	500	500	500	500	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	741,85	500	500	500	500	500	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.748,18	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.414,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,54	500	500	500	500	500	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.750,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.920,65	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		57300.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	720,00	800	800	800	800	800	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.464,79	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	506,45	100	2.800	500	500	500	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.740,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.147,57	10.700	12.700	12.000	11.300	10.600	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	39,25	100	100	100	100	100	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	786,06	0	0	0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.322,26	10.600	12.600	11.900	11.200	10.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	351.903,10	361.000	371.100	383.500	391.100	399.000	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	24.321,62	25.700	25.000	31.500	33.100	34.800	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	781,73	800	900	900	900	900	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.273,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	11.489,85	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	4.646,39	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.549,92	1.500	0	0	0	0	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	88,00	100	300	300	300	300	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	2.853,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	265.898,91	278.200	290.700	296.600	302.600	308.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.655,09	75.700	76.000	76.500	76.500	76.500	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.583,08	8.600	14.900	14.900	14.900	14.900	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	620,47	700	900	900	900	900	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	553,46	200	500	500	500	500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	504,14	600	600	600	600	600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	241,37	300	300	300	300	300	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	224,65	300	300	300	300	300	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	500	0	500	500	500	

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 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.873,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	815,99	900	900	900	900	900	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	38.904,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	17.125,08	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	752,24	0	0	0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	21.584,53	0	0	0	0	0	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	148,29	200	200	200	200	200	
		57300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	548.916,28	546.300	544.200	554.100	561.000	568.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	62.066,27	41.300	26.900	35.100	46.000	55.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.761,39	16.000	132.000	0	0	0	
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	57.761,39	0	0	0	0	0	
		57300.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	117.000	0	0	0	
		57300.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0	
		57310.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	15.000	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	
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)	57.761,39	16.000	132.000	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.374,29	27.800	19.000	4.000	4.000	4.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.404,95	0	0	0	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	2.969,34	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	22.200	0	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.196,73	5.000	117.000	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	86.196,73	0	0	0	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	117.000	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)	91.571,02	32.800	136.000	4.000	4.000	4.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.809,63	-16.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
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)	28.256,64	24.500	22.900	31.100	42.000	51.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.900,00	0	0	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	8.900,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.698,33	29.400	30.700	29.600	28.500	27.500	
		61200.792335 Tilgung von Krediten für Investitionen Zweckverbände Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	716,00	0	0	0	0	0	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	27.982,33	29.400	30.700	29.600	28.500	27.500	
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	-19.798,33	-29.400	-30.700	-29.600	-28.500	-27.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	8.458,31	-4.900	-7.800	1.500	13.500	24.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-49.973,78	-41.600	-46.500	-54.300	-52.800	-39.300	
	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)	-41.515,47	-46.500	-54.300	-52.800	-39.300	-15.300	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
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	27.982,33	29.400	30.700	29.600	28.500	27.500
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	27.982,33	29.400	30.700	29.600	28.500	27.500
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 Vorjahres (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	3.504,01	50.793,52	0,00	-47.289,51	2.900	47.100	0	-44.200	2.800	49.000	0	-46.200
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	200,00	11.646,05	0,00	-11.446,05	200	11.300	0	-11.100	200	18.100	0	-17.900
	121 Statistik und Wahlen	225,00	350,00	0,00	-125,00	0	500	0	-500	0	0	0	0
	126 Brandschutz	3.079,01	38.797,47	0,00	-35.718,46	2.700	35.300	0	-32.600	2.600	30.900	0	-28.300
2	Schule und Kultur	2.853,51	83.540,67	0,00	-80.687,16	0	87.300	0	-87.300	0	80.700	0	-80.700
	211 Grundschulen	0,00	24.321,62	0,00	-24.321,62	0	25.700	0	-25.700	0	25.000	0	-25.000
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	38.904,03	0,00	-38.904,03	0	35.000	0	-35.000	0	35.000	0	-35.000
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	17.125,08	0,00	-17.125,08	0	23.000	0	-23.000	0	17.000	0	-17.000
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	781,73	0,00	-781,73	0	800	0	-800	0	900	0	-900
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.853,51	2.408,21	0,00	445,30	0	2.800	0	-2.800	0	2.800	0	-2.800
3	Soziales und Jugend	0,00	39.273,68	0,00	-39.273,68	0	35.000	0	-35.000	0	35.000	0	-35.000
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	39.273,68	0,00	-39.273,68	0	35.000	0	-35.000	0	35.000	0	-35.000
4	Gesundheit und Sport	1.232,85	1.711,06	0,00	-478,21	1.200	1.800	0	-600	1.200	1.800	0	-600
	424 Sportstätten und Bäder	1.232,85	1.711,06	0,00	-478,21	1.200	1.800	0	-600	1.200	1.800	0	-600
5	Gestaltung der Umwelt	78.981,43	141.920,07	0,00	-62.938,64	63.600	137.500	0	-73.900	66.000	126.500	0	-60.500
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	21.469,99	21.584,53	0,00	-114,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	6.396,19	0,00	0,00	6.396,19	7.500	0	0	7.500	6.200	0	0	6.200
	532 Gasversorgung	1.054,88	0,00	0,00	1.054,88	1.300	0	0	1.300	1.000	0	0	1.000
	541 Gemeindestraßen	12.503,61	64.783,20	0,00	-52.279,59	13.500	79.100	0	-65.600	13.000	64.900	0	-51.900
	545 Straßenreinigung	0,00	2.887,18	0,00	-2.887,18	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	161,84	0,00	-161,84	0	500	0	-500	0	500	0	-500
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	7.800,74	6.653,08	0,00	1.147,66	7.700	6.700	0	1.000	7.700	7.000	0	700
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1.298,70	0,00	-1.298,70	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	3.643,14	0,00	-3.643,14	0	1.000	0	-1.000	0	1.500	0	-1.500
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	29.657,14	39.080,25	0,00	-9.423,11	33.600	43.800	0	-10.200	38.100	47.500	0	-9.400
	575 Tourismus	98,88	1.828,15	0,00	-1.729,27	0	1.900	0	-1.900	0	2.100	0	-2.100
6	Zentrale Finanzleistungen	542.000,67	276.614,48	0,00	265.386,19	540.700	291.200	0	249.500	525.800	304.800	0	221.000
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	542.000,67	268.506,16	0,00	273.494,51	540.700	280.600	0	260.100	525.800	292.200	0	233.600
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	8.108,32	0,00	-8.108,32	0	10.600	0	-10.600	0	12.600	0	-12.600
Summe		628.572,47	593.853,48	0,00	34.718,99	608.400	599.900	0	8.500	595.800	597.800	0	-2.000

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	425,00	40.759,67	-40.334,67	0,00	5.374,29	-5.374,29	200	36.300	-36.100	0	5.600	-5.600	200	42.600	-42.400	0	4.000	-4.000
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	200,00	11.572,62	-11.372,62	0,00	0,00	0,00	200	11.300	-11.100	0	0	0	200	18.100	-17.900	0	0	0
	121 Statistik und Wahlen	225,00	350,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126 Brandschutz	0,00	28.837,05	-28.837,05	0,00	5.374,29	-5.374,29	0	24.500	-24.500	0	5.600	-5.600	0	24.500	-24.500	0	4.000	-4.000
2	Schule und Kultur	2.853,51	84.292,91	-81.439,40	0,00	0,00	0,00	0	87.300	-87.300	0	0	0	0	80.700	-80.700	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	24.321,62	-24.321,62	0,00	0,00	0,00	0	25.700	-25.700	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	38.904,03	-38.904,03	0,00	0,00	0,00	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	17.125,08	-17.125,08	0,00	0,00	0,00	0	23.000	-23.000	0	0	0	0	17.000	-17.000	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	752,24	-752,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	781,73	-781,73	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	900	-900	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.853,51	2.408,21	445,30	0,00	0,00	0,00	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	2.800	-2.800	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	39.273,68	-39.273,68	0,00	0,00	0,00	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	39.273,68	-39.273,68	0,00	0,00	0,00	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	424 Sportstätten und Bäder	0,00	160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	66.761,45	107.530,54	-40.769,09	57.761,39	86.196,73	-28.435,34	46.700	96.300	-49.600	16.000	27.200	-11.200	45.100	80.900	-35.800	132.000	132.000	0
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	21.469,99	21.584,53	-114,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	6.459,19	0,00	6.459,19	0,00	0,00	0,00	7.500	0	7.500	0	0	0	6.200	0	6.200	0	0	0
	532 Gasversorgung	1.333,65	0,00	1.333,65	0,00	0,00	0,00	1.300	0	1.300	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
	541 Gemeindestraßen	227,00	49.182,82	-48.955,82	57.761,39	86.196,73	-28.435,34	100	63.200	-63.100	0	5.000	-5.000	100	49.600	-49.500	0	0	0
	545 Straßenreinigung	0,00	6.414,11	-6.414,11	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	439,54	-439,54	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	6.365,66	4.794,68	1.570,98	0,00	0,00	0,00	6.300	4.900	1.400	0	0	0	6.300	5.200	1.100	0	0	0
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	2.549,92	-2.549,92	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	3.750,14	-3.750,14	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30.905,96	16.986,65	13.919,31	0,00	0,00	0,00	31.500	20.300	11.200	16.000	22.200	-6.200	31.500	19.000	12.500	132.000	132.000	0
	575 Tourismus	0,00	1.828,15	-1.828,15	0,00	0,00	0,00	0	1.900	-1.900	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	540.942,59	276.899,48	264.043,11	0,00	0,00	0,00	540.700	291.200	249.500	0	0	0	525.800	304.800	221.000	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	540.942,59	268.791,16	272.151,43	0,00	0,00	0,00	540.700	280.600	260.100	0	0	0	525.800	292.200	233.600	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	8.108,32	-8.108,32	0,00	0,00	0,00	0	10.600	-10.600	0	0	0	0	12.600	-12.600	0	0	0
Summe		610.982,55	548.916,28	62.066,27	57.761,39	91.571,02	-33.809,63	587.600	546.300	41.300	16.000	32.800	-16.800	571.100	544.200	26.900	132.000	136.000	-4.000
	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	859,33	500	500	500	500	500
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	859,33	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.583,08	8.600	14.900	14.900	14.900	14.900
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Erhöhung um 75% aufgrund Änderung der Entschädigungsverordnung berücksichtigt.	8.353,08	6.800	11.900	11.900	11.900	11.900
		11100.542102 Sitzungsgelder Erläuterungen: Erhöhung um 75% aufgrund Änderung der Entschädigungsverordnung berücksichtigt!	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	230,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.442,41	9.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.442,41	-9.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.442,41	-9.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.442,41	-9.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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	808,78	500	500		500	500	500	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	808,78	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.583,08	8.600	14.900		14.900	14.900	14.900	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.583,08	8.600	14.900		14.900	14.900	14.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.391,86	9.100	15.400		15.400	15.400	15.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.391,86	-9.100	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.391,86	-9.100	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.942,32	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	620,47	700	900	900	900	900
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	553,46	200	500	500	500	500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	504,14	600	600	600	600	600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	264,25	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.942,32	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.942,32	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.942,32	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.942,32	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des 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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.919,44	1.800	2.300		2.300	2.300	2.300	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	620,47	700	900		900	900	900	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	553,46	200	500		500	500	500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	504,14	600	600		600	600	600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	241,37	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.919,44	1.800	2.300		2.300	2.300	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.919,44	-1.800	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.919,44	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Globale Ziele

Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Amtsordnung
Gemeindeordnung
GemHVO
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	224,65	300	300	300	300	300
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	224,65	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224,65	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224,65	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224,65	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-224,65	-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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

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	224,65	300	300		300	300	300	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	224,65	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224,65	300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224,65	-300	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-224,65	-300	-300	0	-300	-300	-300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	36,67	100	100	100	100	100
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36,67	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36,67	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	163,33	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	163,33	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	163,33	100	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
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	36,67	100	100		100	100	100	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36,67	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36,67	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	163,33	100	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	163,33	100	100	0	100	100	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	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	350,00	500	0	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	500	0	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350,00	500	0	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125,00	-500	0	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125,00	-500	0	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125,00	-500	0	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0		0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	225,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	350,00	500	0		500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	500	0		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350,00	500	0		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125,00	-500	0		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-125,00	-500	0	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.079,01	2.700	2.600	1.800	1.800	1.800
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.845,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.233,55	900	800	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.079,01	2.700	2.600	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.473,77	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,65	500	500	500	500	500
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.379,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	15.984,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.627,31	10.800	6.400	4.000	3.000	2.600
		12600.571100 Abschreibungen	9.627,31	10.800	6.400	4.000	3.000	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.696,39	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	3.873,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	823,39	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.797,47	35.300	30.900	28.500	27.500	27.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.718,46	-32.600	-28.300	-26.700	-25.700	-25.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.718,46	-32.600	-28.300	-26.700	-25.700	-25.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.718,46	-32.600	-28.300	-26.700	-25.700	-25.300

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	9.627,31	10.800	6.400	4.000	3.000	2.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.079,01	2.700	2.600	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	6.548,30	8.100	3.800	2.200	1.200	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.148,06	19.600	19.600		19.600	19.600	19.600	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,65	500	500		500	500	500	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.080,74	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.957,67	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.688,99	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.873,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	815,99	900	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.837,05	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.837,05	-24.500	-24.500		-24.500	-24.500	-24.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.374,29	5.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.404,95	0	0	0	0	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	2.969,34	5.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.374,29	5.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.374,29	-5.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.211,34	-30.100	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	

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	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 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	2024 in EUR	2025 in EUR	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	24.321,62	25.700	25.000	31.500	33.100	34.800
		21100.537300 Schulverbandsumlage	24.321,62	25.700	25.000	31.500	33.100	34.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.321,62	25.700	25.000	31.500	33.100	34.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.321,62	-25.700	-25.000	-31.500	-33.100	-34.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.321,62	-25.700	-25.000	-31.500	-33.100	-34.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.321,62	-25.700	-25.000	-31.500	-33.100	-34.800

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	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								
73	14	+ Transferauszahlungen	24.321,62	25.700	25.000		31.500	33.100	34.800	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	24.321,62	25.700	25.000		31.500	33.100	34.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.321,62	25.700	25.000		31.500	33.100	34.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.321,62	-25.700	-25.000		-31.500	-33.100	-34.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.321,62	-25.700	-25.000	0	-31.500	-33.100	-34.800	

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	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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	38.904,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	38.904,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.904,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.904,03	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.904,03	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.904,03	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

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	38.904,03	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	38.904,03	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.904,03	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.904,03	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.904,03	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	

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

Lutterbek**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 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	17.125,08	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	17.125,08	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.125,08	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.125,08	-23.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.125,08	-23.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.125,08	-23.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.125,08	23.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	17.125,08	23.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.125,08	23.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.125,08	-23.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.125,08	-23.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	

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	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						

Lutterbek**2026**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

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	752,24	0	0		0	0	0	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	752,24	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	752,24	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-752,24	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-752,24	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Lutterbek**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

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung

-vertragliche Grundlage

Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

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 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
53	15	+ Transferaufwendungen	781,73	800	900	900	900	900
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	781,73	800	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	781,73	800	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-781,73	-800	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-781,73	-800	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-781,73	-800	-900	-900	-900	-900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
73	14	+ Transferauszahlungen	781,73	800	900		900	900	900	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	781,73	800	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	781,73	800	900		900	900	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-781,73	-800	-900		-900	-900	-900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-781,73	-800	-900	0	-900	-900	-900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Förderung des kulturellen Angebots

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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	1.663,51	0	0	0	0	0
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.663,51	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		28100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.140,00	0	0	0	0	0
		28100.459100 Sonstige Finanzerträge	1.140,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.853,51	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	2.408,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.408,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	445,30	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	445,30	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	445,30	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des 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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663,51	0	0		0	0	0	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.663,51	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0		0	0	0	
		28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.140,00	0	0		0	0	0	
		28100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	1.140,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.853,51	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,21	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.408,21	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.408,21	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	445,30	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	445,30	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	

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

Produktbeschreibung

Produkt	365000000	Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	39.273,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	39.273,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.273,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.273,68	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.273,68	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.273,68	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des 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								
73	14	+ Transferauszahlungen	39.273,68	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.273,68	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.273,68	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.273,68	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.273,68	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	

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

Lutterbek**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
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.232,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.232,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	200	200	200	200	200
		42400.523100 Pacht aufwendungen Bolzplatz	160,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.551,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		42400.571100 Abschreibungen	1.551,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.711,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-478,21	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-478,21	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-478,21	-600	-600	-600	-600	-600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.551,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.232,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	318,21	400	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	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 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	160,00	200	200		200	200	200	
		42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	160,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160,00	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160,00	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-160,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

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

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	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	21.469,99	0	0	0	0	0
		51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.469,99	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.469,99	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.584,53	0	0	0	0	0
		51100.543106 Planungskosten	21.584,53	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.584,53	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114,54	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114,54	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114,54	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 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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.469,99	0	0		0	0	0	
		51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.469,99	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.469,99	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.584,53	0	0		0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	21.584,53	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.584,53	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114,54	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-114,54	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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	6.396,19	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	6.396,19	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.396,19	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.396,19	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.396,19	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.396,19	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	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	6.459,19	7.500	6.200		6.200	6.200	6.200	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	6.459,19	7.500	6.200		6.200	6.200	6.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.459,19	7.500	6.200		6.200	6.200	6.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.459,19	7.500	6.200		6.200	6.200	6.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.459,19	7.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	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	1.054,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.054,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.054,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.054,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.054,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.054,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

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	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	1.333,65	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	1.333,65	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.333,65	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.333,65	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.333,65	1.300	1.000	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	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 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	11.281,31	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	10.868,73	12.400	10.800	10.800	10.800	10.800
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	412,58	0	1.600	1.600	1.600	1.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	100	100	100	100	100
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	220,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.501,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.627,03	46.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.999,23	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54100.524100 Straßenentwässerungsentgelt AZV Ostufer Kieler Förde	4.053,28	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.574,52	5.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.996,56	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		54100.571100 Abschreibungen	11.996,56	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
53	15	+ Transferaufwendungen	11.489,85	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
		54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	11.489,85	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.113,44	73.100	60.200	60.200	60.200	60.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.612,13	-60.600	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.612,13	-60.600	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.612,13	-60.600	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.996,56	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.281,31	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	Nettoabschreibungsaufwand	715,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,00	100	100		100	100	100	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	227,00	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.202,94	46.500	33.500		33.500	33.500	33.500	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.636,03	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.053,28	6.500	8.000		8.000	8.000	8.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.513,63	5.000	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.489,85	12.700	12.800		12.800	12.800	12.800	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	11.489,85	12.700	12.800		12.800	12.800	12.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.692,79	59.200	46.300		46.300	46.300	46.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.465,79	-59.100	-46.200		-46.200	-46.200	-46.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.761,39	0	0	0	0	0	0	
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	57.761,39	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	57.761,39	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.196,73	0	0	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	86.196,73	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	86.196,73	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.435,34	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-74.901,13	-59.100	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200	

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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	541100000	Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,30	1.000	500	500	500	0
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.002,30	1.000	500	500	500	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.002,30	1.000	500	500	500	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,78	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	741,85	500	500	500	500	500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.163,93	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.763,98	2.000	1.400	1.400	1.400	800
		54110.571100 Abschreibungen	1.763,98	2.000	1.400	1.400	1.400	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.669,76	6.000	4.700	4.700	4.700	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.667,46	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.667,46	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.667,46	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.100

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	1.763,98	2.000	1.400	1.400	1.400	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.002,30	1.000	500	500	500	0
	Nettoabschreibungsaufwand	761,68	1.000	900	900	900	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	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	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,03	4.000	3.300		3.300	3.300	3.300	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	741,85	500	500		500	500	500	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.748,18	3.500	2.800		2.800	2.800	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.490,03	4.000	3.300		3.300	3.300	3.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.490,03	-4.000	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.490,03	-9.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	

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

Lutterbek

2026

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	2.887,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.887,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.887,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.887,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.887,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	6.414,11	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.414,11	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.414,11	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.414,11	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.414,11	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

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	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	2026 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	161,84	500	500	500	500	500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,84	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161,84	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161,84	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161,84	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161,84	-500	-500	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	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	439,54	500	500		500	500	500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,54	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	439,54	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-439,54	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-439,54	-500	-500	0	-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		55200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.431,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.369,38	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	6.369,38	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.800,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.858,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		55200.571100 Abschreibungen	1.858,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.646,39	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.646,39	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	148,29	200	200	200	200	200
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	148,29	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.653,08	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.147,66	1.000	700	700	700	700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.147,66	1.000	700	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.147,66	1.000	700	700	700	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	1.858,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.431,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	427,04	400	400	400	400	400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des 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	6.365,66	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.365,66	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.365,66	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.646,39	4.700	5.000		5.000	5.000	5.000	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	4.646,39	4.700	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	148,29	200	200		200	200	200	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	148,29	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.794,68	4.900	5.200		5.200	5.200	5.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.570,98	1.400	1.100		1.100	1.100	1.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.570,98	1.400	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

Lutterbek

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Friedhöfe
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

Globale Ziele

Gewährleistung des Erhalts des Friedhofes in einem würdigen, sicheren Zustand.

Operative Ziele

Ausgleich des Friedhofshaushaltes

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz
 Beschlüsse der Gemeindevertretung
 Vertragliche Vereinbarung

Zielgruppen

Kirchengemeinde

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	55300	Friedhöfe

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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.298,70	1.500	0	0	0	0
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probstseierhagen	1.298,70	1.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.298,70	1.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.298,70	-1.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.298,70	-1.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.298,70	-1.500	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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

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	2.549,92	1.500	0		0	0	0	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.549,92	1.500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.549,92	1.500	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.549,92	-1.500	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.549,92	-1.500	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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

Auftragsgrundlage

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

Operative Ziele

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 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	3.643,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	3.643,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.643,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.643,14	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.643,14	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.643,14	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,14	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.750,14	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.750,14	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.750,14	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.750,14	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

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	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	633,70	2.100	4.700	5.600	5.600	5.600
		57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	169,90	100	100	100	100	100
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	463,80	2.000	4.600	5.500	5.500	5.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.023,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	29.023,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.657,14	33.600	36.200	37.100	37.100	37.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.222,74	18.900	17.100	14.800	14.800	14.800
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: Dachsanierung !	1.551,25	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57300.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	720,00	800	800	800	800	800
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.445,04	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: zusätzliche 2.300 € für Sitzpolster Bestuhlung DGH	506,45	100	2.800	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.482,75	23.500	26.600	27.200	27.200	27.200
		57300.571100 Abschreibungen	21.482,75	23.500	26.600	27.200	27.200	27.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.080,25	43.800	45.100	43.400	43.400	43.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.423,11	-10.200	-8.900	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.423,11	-10.200	-8.900	-6.300	-6.300	-6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.423,11	-10.200	-8.900	-6.300	-6.300	-6.300

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	21.482,75	23.500	26.600	27.200	27.200	27.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	633,70	2.100	4.700	5.600	5.600	5.600
	Nettoabschreibungsaufwand	20.849,05	21.400	21.900	21.600	21.600	21.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.905,96	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	30.905,96	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.905,96	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.611,89	18.900	17.100		14.800	14.800	14.800	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.920,65	6.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57300.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	720,00	800	800		800	800	800	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.464,79	11.500	12.000		12.000	12.000	12.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	506,45	100	2.800		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.374,76	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		57300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.374,76	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.986,65	20.300	18.500		16.200	16.200	16.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.919,31	11.200	13.000		15.300	15.300	15.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	117.000	0	0	0	0	
		57300.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	117.000	0	0	0	0	
		57300.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	16.000	117.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	22.200	0	0	0	0	0	0
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	22.200	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	22.200	117.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.200	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.919,31	5.000	13.000	0	15.300	15.300	15.300	

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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	573100000	Bauhof
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindliche Mitarbeiter*innen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		57310.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-500	-500	-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
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500		500	500	500	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
		57310.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	-500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,88	0	0	0	0	0
		57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	98,88	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	98,88	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		57500.529110 Tourismusförderung	1.740,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	88,00	100	300	300	300	300
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	88,00	100	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.828,15	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.729,27	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.729,27	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.729,27	-1.900	-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	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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,15	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.740,15	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	88,00	100	300		300	300	300	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	88,00	100	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.828,15	1.900	2.100		2.100	2.100	2.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.828,15	-1.900	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.828,15	-1.900	-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

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	Operative 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

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

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

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	377.035,71	386.400	386.100	400.100	412.300	424.600
		61100.401100 Grundsteuer A	9.025,86	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		61100.401200 Grundsteuer B	53.270,21	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		61100.401300 Gewerbesteuer	30.422,41	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	254.262,00	268.200	271.700	285.200	296.600	308.400
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.559,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		61100.403200 Hundesteuer	3.450,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	632,23	800	800	800	800	800
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	24.414,00	25.000	28.500	29.000	29.800	30.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.817,20	154.200	139.600	143.700	149.300	153.700
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen Erläuterungen: 16 Einwohner weniger!	163.368,00	152.700	138.100	142.200	147.800	152.200
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.449,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	147,76	100	100	100	100	100
		61100.456200 Säumniszuschläge	61,50	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	86,25	0	0	0	0	0
		61100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	542.000,67	540.700	525.800	543.900	561.700	578.400
53	15	+ Transferaufwendungen	268.466,91	280.500	292.100	298.000	304.000	310.200
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	2.568,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		61100.537210 Kreisumlage	165.196,00	172.200	174.000	177.500	181.100	184.800
		61100.537220 Amtsumlage	100.702,91	106.000	116.700	119.100	121.500	124.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.466,91	280.500	292.100	298.000	304.000	310.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	273.533,76	260.200	233.700	245.900	257.700	268.200
55000-55199-8.552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	39,25	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	39,25	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-39,25	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	273.494,51	260.100	233.600	245.800	257.600	268.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	273.494,51	260.100	233.600	245.800	257.600	268.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	373.557,13	386.400	386.100		400.100	412.300	424.600	
		61100.601100 Grundsteuer A	9.025,86	8.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		61100.601200 Grundsteuer B	53.145,63	53.500	53.500		53.500	53.500	53.500	
		61100.601300 Gewerbesteuer	31.579,41	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	249.654,00	268.200	271.700		285.200	296.600	308.400	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.559,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		61100.603200 Hundesteuer	3.420,00	3.500	3.200		3.200	3.200	3.200	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	632,23	800	800		800	800	800	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	24.541,00	25.000	28.500		29.000	29.800	30.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.226,20	154.200	139.600		143.700	149.300	153.700	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	165.777,00	152.700	138.100		142.200	147.800	152.200	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.449,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	73,01	100	100		100	100	100	
		61100.656200 Säumniszuschläge	73,00	100	100		100	100	100	
		61100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,01	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86,25	0	0		0	0	0	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	86,25	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	540.942,59	540.700	525.800		543.900	561.700	578.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39,25	100	100		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	39,25	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	268.751,91	280.500	292.100		298.000	304.000	310.200	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	2.853,00	2.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	265.898,91	278.200	290.700		296.600	302.600	308.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.791,16	280.600	292.200		298.100	304.100	310.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	272.151,43	260.100	233.600		245.800	257.600	268.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	272.151,43	260.100	233.600	0	245.800	257.600	268.100	

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	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 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
55000 0- 55199 8,552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	8.108,32	10.600	12.600	11.900	11.200	10.500
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	786,06	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.322,26	10.600	12.600	11.900	11.200	10.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.108,32	-10.600	-12.600	-11.900	-11.200	-10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.108,32	-10.600	-12.600	-11.900	-11.200	-10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.108,32	-10.600	-12.600	-11.900	-11.200	-10.500

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	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	8.108,32	10.600	12.600		11.900	11.200	10.500	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	786,06	0	0		0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.322,26	10.600	12.600		11.900	11.200	10.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.108,32	10.600	12.600		11.900	11.200	10.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.108,32	-10.600	-12.600		-11.900	-11.200	-10.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.108,32	-10.600	-12.600	0	-11.900	-11.200	-10.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.900,00	0	0	0	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	8.900,00	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.698,33	29.400	30.700	0	29.600	28.500	27.500	
		61200.792335 Tilgung von Krediten für Investitionen Zweckverbände Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	716,00	0	0	0	0	0	0	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	27.982,33	29.400	30.700	0	29.600	28.500	27.500	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-19.798,33	-29.400	-30.700	0	-29.600	-28.500	-27.500	

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

S t e l l e n p l a n zum Haushalt 2026

Gemeinde Lutterbek

Ifd. Nr.	Produkt- bereich	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	0,06	EG 1	0,00	EG 1	0,06	EG 1	
Summe:			0,06		0,00		0,06		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lutterbek

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2026



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.400,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	250,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.400,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.400,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	750,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.500,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	6.900,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2026	5.200,00 €
Entnahme	1.500,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2026	3.700,00 €