

Gemeinde Krokau



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz des Vorvorjahres	13
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	16
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	17
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	18
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	19
8.	Übersicht über die der Finanzlage	20
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	21
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	22
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	23
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	24
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	26
15.	Übersicht über die Sondervermögen	27
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	30
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	31
19.	Investitionsplan	32
20.	Ergebnis- und Finanzplan	33
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	41
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	44
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	133
24.	Stellenplan	136



Haushaltssatzung der Gemeinde Krokau für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	691.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	753.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	62.500 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	62.500 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	680.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	725.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.000 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	0,24 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)	463 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	496 %
2. Gewerbesteuer	370 %

§ 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.

Krokau, den 10.12.2025

Oliver Hille
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Krokau

Strukturdaten

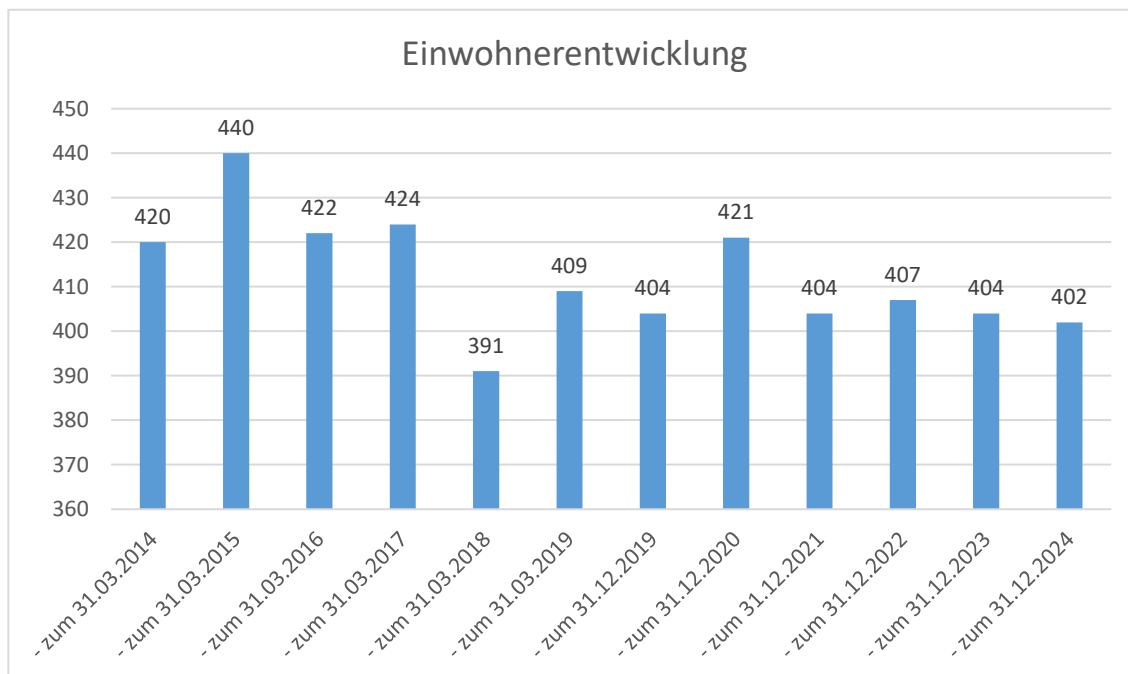
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

444,70 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	420
- zum 31.03.2015	440
- zum 31.03.2016	422
- zum 31.03.2017	424
- zum 31.03.2018	391
- zum 31.03.2019	409
- zum 31.12.2019	404
- zum 31.12.2020	421
- zum 31.12.2021 – nach Zensus 2011	404
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	407
- zum 31.12.2023	404
- zum 31.12.2024	402



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.

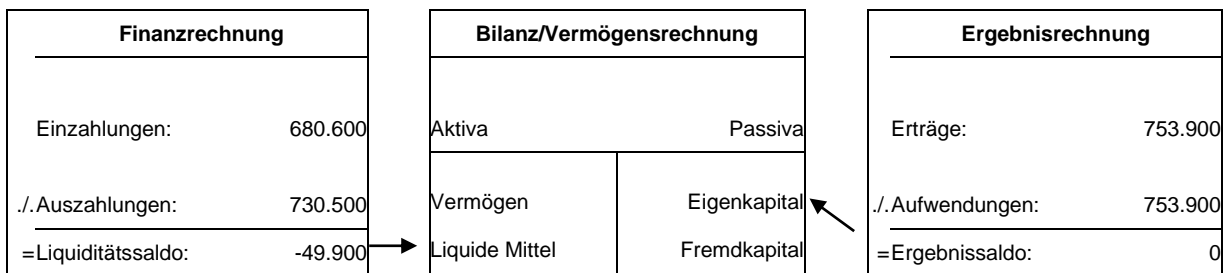
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	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	660.586,60	744.700	753.900	747.900	755.400	760.400
Aufwendungen	640.596,30	744.700	753.900	747.900	755.400	760.400
Saldo	19.990,30	0	0	0	0	0

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	635.979,22	657.800	680.600	692.900	714.800	734.500
Auszahlungen	612.419,39	725.100	730.500	719.800	727.500	734.800
Saldo	23.559,83	-67.300	-49.900	-26.900	-12.700	-300

Die Drei-Komponenten-Rechnung



Ergebnishaushalt

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	381.670,70	397.600	402.200	415.600	427.300	439.100
Gebühren u.ä. Entgelte	11.026,46	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	256.000,20	250.600	269.800	268.700	278.500	284.300
Sonstige Erträge	10.044,34	9.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	658.741,70	668.200	690.900	703.200	724.700	742.300
Personalaufwand	14.000,26	15.500	17.100	17.500	17.900	18.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	19.952,54	67.500	28.800	23.800	23.800	23.800
Transferaufwendungen	524.937,98	590.300	621.700	628.800	636.100	643.500
Abschreibungen	26.791,37	27.200	28.400	28.100	27.900	25.600
Sonstige Aufwendungen	54.196,66	43.600	57.600	49.600	49.600	49.100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639.878,81	744.100	753.600	747.800	755.300	760.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.862,89	-75.900	-62.700	-44.600	-30.600	-18.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.844,90	500	500	500	500	500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	717,49	600	300	100	100	100
Finanzergebnis	1.127,41	-100	200	400	400	400
Ordentliches Ergebnis	19.990,30	-76.000	-62.500	-44.200	-30.200	-17.600
Außerordentliche Erträge	0,00	76.000	62.500	44.200	30.200	17.600
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	76.000	62.500	44.200	30.200	17.600
Gesamtergebnis	19.990,30	0	0	0	0	0

Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	370	463	463
Grundsteuer B	390	496	496
Gewerbesteuer	370	370	370

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	11.655,22	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
Grundsteuer B	59.335,33	60.000	62.500	62.500	62.500	62.500
Gewerbesteuer	40.696,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	243.177,00	256.500	259.900	272.800	283.700	295.000
der Umsatzsteuer	1.868,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1.588,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	23.350,00	26.000	27.300	27.800	28.600	29.100
Gesamt	381.670,70	397.600	402.200	415.600	427.300	439.100

Gebühren und ähnliche Entgelte

Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.398,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	15,34	0	0	0	0	0
Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,20	0	0	0	0	0
Gesamt	11.026,46	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	226.836,00	237.900	248.700	256.100	266.300	274.200
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.824,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	16.069,20	0	8.500	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	11.070,32	10.900	10.800	10.800	10.400	8.300
Summe aller Zuwendungen	255.800,20	250.600	269.800	268.700	278.500	284.300
Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
Gesamt	256.000,20	250.600	269.800	268.700	278.500	284.300

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	11.823,76	12.200	13.400	13.700	14.000	14.300
Sozialversicherung	2.176,50	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	14.000,26	15.500	17.100	17.500	17.900	18.300

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	7.482,31	51.500	13.000	8.000	8.000	8.000
Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
Vorräte und Waren	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige	12.470,23	15.900	15.700	15.700	15.700	15.700
Gesamt	19.952,54	67.500	28.800	23.800	23.800	23.800

Transferaufwendungen

Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schuldendiensthilfen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Sozialtransferaufwendungen	57.057,57	92.200	95.300	95.300	95.300	95.300
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	3.740,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Gesamt	464.140,41	494.300	522.600	529.700	537.000	544.400

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	26.789,58	27.200	27.100	27.000	26.800	24.500
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,79	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.100	1.100	1.100
Gesamt	26.791,37	27.200	28.400	28.100	27.900	25.600

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Ausgleichsrücklage

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	76.000	62.500	44.200	30.200	17.600
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	76.000	62.500	44.200	30.200	17.600

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	635.979,22	657.800	680.600	692.900	714.800	734.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.091,28	717.500	725.500	719.800	727.500	734.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.887,94	-59.700	-44.900	-26.900	-12.700	-300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	900	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.328,11	6.700	4.100	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.328,11	-6.700	-4.100	0	0	0
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	23.559,83	-67.300	-49.900	-26.900	-12.700	-300

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	377.746,44	397.600	402.200	415.600	427.300	439.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	234.986,27	239.700	259.000	257.900	268.100	276.000
Gebühren u.ä. Entgelte	11.019,57	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.844,90	600	600	600	600	600
Sonstige Einzahlungen	10.382,04	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Summe	635.979,22	657.800	680.600	692.900	714.800	734.500

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	14.000,26	15.500	17.100	17.500	17.900	18.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	22.200,33	67.500	28.800	23.800	23.800	23.800
Transferauszahlungen	525.250,98	590.300	621.700	628.800	636.100	643.500
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717,49	600	300	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	43.922,22	43.600	57.600	49.600	49.600	49.100
Summe	606.091,28	717.500	725.500	719.800	727.500	734.800
Saldo	29.887,94	-59.700	-44.900	-26.900	-12.700	-300

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	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	0,00	900	900	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	900	900	0	0	0
Saldo	0,00	-900	-900	0	0	0

Finanzierungstätigkeit
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	6.328,11	6.700	4.100	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.328,11	6.700	4.100	0	0	0
Saldo	-6.328,11	-6.700	-4.100	0	0	0

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	693.893,36	667.103,78
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	632.210,69	605.421,11
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.824,32	11.824,32
021	1.2.1.1 Grünflächen	8.975,18	8.975,18
	021000 Grünflächen	8.975,18	8.975,18
022	1.2.1.2 Ackerland	684,09	684,09
	022000 Ackerland	684,09	684,09
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.165,05	2.165,05
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.165,05	2.165,05
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.044,82	68.202,41
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	70.044,82	68.202,41
	034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	7.327,24	7.327,24
	034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	62.717,58	60.875,17
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	549.258,20	524.612,81
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	124.312,69	124.312,69
	041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	124.312,69	124.312,69
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	299.413,23	285.370,37
	044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	299.413,23	285.370,37
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	125.532,28	114.929,75
	045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	125.532,28	114.929,75
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.083,35	781,57
	079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.083,35	781,57
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	61.682,67	61.682,67
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.666,67	1.666,67
	111100 Beteiligungen	1.666,67	1.666,67
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	60.016,00	60.016,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	60.016,00	60.016,00
	131330 Ausleihungen Zweckverbände ohne Rückzahlung	60.016,00	60.016,00
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	182.363,11	207.543,60
	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	25.392,27	27.012,93
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	27,08
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	27,08
169, 211101-211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	25.392,27	26.985,85
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.023,19	25.101,18
	169110 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	169120 Forderungen aus Grundsteuer B	233,08	290,67
	169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	3.808,30	3.160,80
	169150 Forderungen aus Hundesteuer	67,50	0,00
	169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG	1.881,00	2.054,00
	211101 Wertberichtigungen zu sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	-460,00	-460,00
	211130 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Gewerbesteuer	-3.160,80	-3.160,80
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	156.970,84	180.530,67

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	156.970,84	180.530,67
190000- 199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
199999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	876.256,47	874.647,38

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
201-205	1. Eigenkapital	645.514,99	665.505,29
201	1.1 Allgemeine Rücklage	175.251,29	175.251,29
	201000 Allgemeine Rücklage	175.251,29	175.251,29
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	470.263,70	470.263,70
	203000 Ausgleichsrücklage	470.263,70	470.263,70
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	19.990,30
	205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	19.990,30
	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	173.732,04	162.661,72
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	146.194,84	135.937,50
	231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	146.194,84	135.937,50
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	27.537,20	26.724,22
	232100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	27.537,20	26.724,22
	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	57.009,44	46.480,37
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.027,02	10.698,91
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	17.027,02	10.698,91
	321735 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	17.027,02	10.698,91
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.130,26	402,90
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.130,26	402,90
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	-313,00
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	-313,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	32.852,16	35.691,56
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten	4.828,07	19.582,08
	379710 Planungskosten Photovoltaikanlage Krokau	28.024,09	16.109,48
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	876.256,47	874.647,38

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	175,25	0,00	470,26	0,00	19,99	665,51	874,65	76,09	20,04
2025	-----	-----	-----	-----	-76,00	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-62,50	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-44,20	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-30,20	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-17,60	-----	-----	-----	-----

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.

Anlage 5
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

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	11,04	11,71	11,66	11,70	9,00
Grundsteuer B	59,36	59,27	59,34	60,00	62,50
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	26,43	36,04	40,70	40,00	40,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	216,47	237,47	243,18	256,50	259,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,07	2,19	1,87	1,90	1,90
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1,41	1,50	1,59	1,50	1,60
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	230,55	238,18	226,84	237,90	248,70
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	22,95	22,57	23,35	26,00	27,30
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	2,00	1,99	1,82	1,80	1,80
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	572,28	610,92	610,35	637,30	652,70
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	6,75	-0,09	4,42	2,42
Gewerbesteuerumlage	2,87	3,23	3,74	3,80	3,80
Kreisumlage	185,88	198,79	195,05	204,00	213,10
Amtsumlage	97,26	107,47	113,46	122,10	137,70
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	146,61	140,74	155,42	167,90	171,50
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	432,62	450,23	467,67	497,80	526,10
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	4,07	3,87	6,44	5,69

Übersicht über die Finanzlage der Krokau

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	62.500,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	92.000,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	154.500,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	589.505,29	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	435.005,29	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	89.800,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	4,10	10,15
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	0,00	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	4,10	10,15
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	0,00	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	0,00	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	4,10	10,15
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	0,00	0,00

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	28,84	0,00	5,77	23,07	54,80	0,0
Ist - 2023	23,07	0,00	6,04	17,03	42,15	0,00
Ist - 2024	17,03	0,00	6,33	10,70	26,29	0,00
Soll - 2025 ²	10,70	0,00	6,60	4,10	10,15	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	-----
Soll - 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Soll - 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Soll - 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

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	0,0	135,9	125,8	0,0	10,1	115,7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	26,7	25,9	15,0	0,7	40,2
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	0,0	162,7	151,8	15,0	10,8	156,0
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 Krokau

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	Bauhof -Maschinen und technische Anlagen - Rasenmäher -	900 EUR			900 EUR	Sammelposten, AfA 5 Jahre, jährliche Belastung 180,00 EUR	
2							
3							
4							
5							
	Gesamt	900 EUR	0 EUR	0 EUR	900 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁵	0,90	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	0,90	-	-	-	-	0,00
2027	0,00	-	-	-	-	0,00
2028	0,00	-	-	-	-	0,00
2029	0,00	-	-	-	-	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	640,60	744,70	753,90	747,90	755,40	760,40
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3,74	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
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-	308,50	326,10	350,80	357,90	365,20	372,60
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	155,42	167,90	171,50	171,50	171,50	171,50
	6	bereinigte Aufwendungen	172,94	246,90	227,80	214,70	214,90	212,50
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		31,73	-5,75	0,09	-1,12
	8	Empfehlung (in %)⁸			3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen ²						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Breitbandzweckverband	35,00	1,67	4,76	0,00	0,00	0,00
2) Zweckverband Ostholstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Schulverband Probstei	0,00	0,00	0,00	-89,32	-88,40	-92,00
4) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-10,74	-12,00	-12,00
5) Zweckverband Am Sandberg	0,00	0,00	0,00	-46,72	-58,80	-58,80
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

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

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

Gemeinde Krokau

**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	10.000,00	8.900,00		1.100,00		112,36%
	2026	10.000,00	8.900,00		1.100,00		112,36%

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.€	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.€	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 €/Ew	54,80	42,15	26,29	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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.€	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 €/Ew	54,80	42,15	26,29	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5731025001	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
57310783200 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 – Rasenmäher -	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Saldo	-900	0	0	0	0	0,00	0	-900,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	0,00	0	-900,00

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	381.670,70	397.600	402.200	415.600	427.300	439.100
		61100.401100 Grundsteuer A	11.655,22	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
		61100.401200 Grundsteuer B	59.335,33	60.000	62.500	62.500	62.500	62.500
		61100.401300 Gewerbesteuer	40.696,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	243.177,00	256.500	259.900	272.800	283.700	295.000
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.868,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		61100.403200 Hundesteuer	1.588,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	23.350,00	26.000	27.300	27.800	28.600	29.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.800,20	250.600	269.800	268.700	278.500	284.300
		11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	346,02	300	300	300	0	0
		51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.069,20	0	0	0	0	0
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	8.500	0	0	0
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.673,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	6.817,35	6.800	6.800	6.800	6.700	4.600
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	420,66	400	400	400	400	400
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	812,98	800	700	700	700	700
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	226.836,00	237.900	248.700	256.100	266.300	274.200
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.824,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.398,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	10.398,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	627,54	100	0	0	0	0
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15,34	0	0	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
		54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	612,20	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	200,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.044,34	9.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	1.578,40	0	0	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	7.586,60	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		53200.451100 Konzessionsabgaben	1.203,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61100.456200 Säumniszuschläge	-324,00	800	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	658.741,70	668.200	690.900	703.200	724.700	742.300
50	11	Personalaufwendungen	14.000,26	15.500	17.100	17.500	17.900	18.300
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11.823,76	12.200	13.400	13.700	14.000	14.300
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	2.176,50	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.952,54	67.500	28.800	23.800	23.800	23.800
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	550,09	500	500	500	500	500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	114,45	200	200	200	200	200
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	100	100	100	100	100
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	187,40	700	700	700	700	700
		28100.529109 Seniorenbetreuung	1.595,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
			4	5	6	7	8	9
		36200.527100 Jugendförderung	0,00	200	200	200	200	200
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.268,86	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	67,16	0	0	0	0	0
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.121,90	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	709,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	4.349,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.091,55	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	744,68	600	600	600	600	600
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	392,57	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.412,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		57500.529110 Tourismusförderung	346,94	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.791,37	27.200	28.400	28.100	27.900	25.600
		11150.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	1.300	1.100	1.100	1.100
		53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.042,86	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.097,93	7.100	7.100	7.000	6.800	4.700
		54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.806,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,12	0	0	0	0	0
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.842,41	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,67	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	524.937,98	590.300	621.700	628.800	636.100	643.500
		12600.537303 Umlage an den Zweckverband Am Sandberg	46.723,85	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
		21820.537300 Schulverbandsumlage	89.321,13	88.400	92.000	92.000	92.000	92.000
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	963,33	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	56.201,02	91.000	93.900	93.900	93.900	93.900
		42100.531800 Zuschuss an den TSV Barsbek	-106,78	200	200	200	200	200
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	10.740,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	8.631,82	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	220,00	300	300	300	300	300
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	3.740,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		61100.537210 Kreisumlage	195.046,00	204.000	213.100	217.400	221.800	226.300
		61100.537220 Amtsumlage	113.457,01	122.100	137.700	140.500	143.400	146.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.196,66	43.600	57.600	49.600	49.600	49.100
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	7.657,58	7.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		11100.542902 Verfügungsmittel	214,67	200	200	200	200	200
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	739,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u. a. Kontogebühren, Nachrufe)	102,60	300	300	300	300	300
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146,80	500	500	500	500	0
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.134,71	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	500	0	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	4.656,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	10.220,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	16.433,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		51100.543106 Planungskosten	11.914,61	0	0	0	0	0
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	578,05	600	600	600	600	600
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	197,72	200	200	200	200	200
		17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	639.878,81	744.100	753.600	747.800	755.300	760.300
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	18.862,89	-75.900	-62.700	-44.600	-30.600	-18.000
460000-461998,462-469	19	+ Finanzerträge	1.844,90	500	500	500	500	500
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.844,90	500	500	500	500	500
550000-551998,5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	717,49	600	300	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	717,49	500	200	0	0	0
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.127,41	-100	200	400	400	400
		22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.990,30	-76.000	-62.500	-44.200	-30.200	-17.600
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	76.000	62.500	44.200	30.200	17.600
		61200.490000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	76.000	62.500	44.200	30.200	17.600
		24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	19.990,30	0	0	0	0	0

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	26.789,58	27.200	28.400	28.100	27.900	25.600
	11150.571100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	1.300	1.100	1.100	1.100
	53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.042,86	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.097,93	7.100	7.100	7.000	6.800	4.700
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.806,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.842,41	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.070,32	10.900	10.800	10.800	10.400	8.300
	11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	346,02	300	300	300	0	0
	53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.673,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	6.817,35	6.800	6.800	6.800	6.700	4.600
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	420,66	400	400	400	400	400
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	812,98	800	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	15.719,26	16.300	17.600	17.300	17.500	17.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	377.746,44	397.600	402.200	415.600	427.300	439.100	
		61100.601100 Grundsteuer A	11.655,22	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000	
		61100.601200 Grundsteuer B	59.277,74	60.000	62.500	62.500	62.500	62.500	
		61100.601300 Gewerbesteuer	41.344,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	238.770,00	256.500	259.900	272.800	283.700	295.000	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.868,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		61100.603200 Hundesteuer	1.654,16	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	23.177,00	26.000	27.300	27.800	28.600	29.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.786,27	239.700	259.000	257.900	268.100	276.000	
		51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.154,59	0	0	0	0	0	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	228.807,00	237.900	248.700	256.100	266.300	274.200	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.824,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.392,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.392,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	627,54	100	0	0	0	0	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15,34	0	0	0	0	0	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	
		54110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,20	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	200,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.382,04	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	1.578,40	0	0	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	7.589,60	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	1.029,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		61100.656200 Säumniszuschläge	184,50	800	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.844,90	600	600	600	600	600	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	1.844,90	500	500	500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	635.979,22	657.800	680.600	692.900	714.800	734.500	
70	10	Personalauszahlungen	14.000,26	15.500	17.100	17.500	17.900	18.300	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.823,76	12.200	13.400	13.700	14.000	14.300	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.176,50	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200,33	67.500	28.800	23.800	23.800	23.800	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	550,09	500	500	500	500	500	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	114,45	200	200	200	200	200	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.782,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.268,86	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67,16	0	0	0	0	0	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.670,72	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	408,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.299,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.091,55	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	835,20	600	600	600	600	600	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	392,57	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.371,48	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	346,94	500	500	500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717,49	600	300	100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	717,49	500	200	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	525.250,98	590.300	621.700	628.800	636.100	643.500	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	46.723,85	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	89.321,13	88.400	92.000	92.000	92.000	92.000	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	963,33	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	56.201,02	91.000	93.900	93.900	93.900	93.900	
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-106,78	200	200	200	200	200	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	10.740,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	8.631,82	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	220,00	300	300	300	300	300	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	4.053,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	308.503,01	326.100	350.800	357.900	365.200	372.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.922,22	43.600	57.600	49.600	49.600	49.100	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.657,58	8.000	14.100	14.100	14.100	14.100	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,67	200	200	200	200	200	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	739,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	46,48	300	300	300	300	300	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146,80	500	500	500	500	0	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.101,99	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	500	0	500	500	500	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	4.656,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	10.420,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.512,43	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	11.914,61	0	0	0	0	0	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	4.535,69	0	0	0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	578,05	600	600	600	600	600	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	197,72	200	200	200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	606.091,28	717.500	725.500	719.800	727.500	734.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.887,94	-59.700	-44.900	-26.900	-12.700	-300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	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)	0,00	0	0	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	0,00	900	900	0	0	0	0
		57310.783200 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	0,00	900	900	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	900	900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-900	-900	0	0	0	
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)	29.887,94	-60.600	-45.800	-26.900	-12.700	-300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 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
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.328,11	6.700	4.100	0	0	0	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	6.328,11	6.700	4.100	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.328,11	-6.700	-4.100	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	23.559,83	-67.300	-49.900	-26.900	-12.700	-300	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	156.970,84	180.500	113.200	63.300	36.400	23.700	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	180.530,67	113.200	63.300	36.400	23.700	23.400	

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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
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	6.328,11	6.700	4.100	0	0	0
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	6.328,11	6.700	4.100	0	0	0
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	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	561,36	71.584,09	14.000,26	-71.022,73	300	86.600	15.500	-86.300	300	95.000	17.100	-94.700
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	361,36	24.660,24	14.000,26	-24.298,88	300	27.300	15.500	-27.000	300	36.200	17.100	-35.900
	121 Statistik und Wahlen	200,00	200,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	0	0	0
	126 Brandschutz	0,00	46.723,85	0,00	-46.723,85	0	58.800	0	-58.800	0	58.800	0	-58.800
2	Schule und Kultur	0,00	123.378,25	0,00	-123.378,25	100	122.900	0	-122.800	0	126.700	0	-126.700
	211 Grundschulen	0,00	4.656,63	0,00	-4.656,63	0	3.700	0	-3.700	0	3.700	0	-3.700
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	10.220,31	0,00	-10.220,31	0	11.000	0	-11.000	0	11.000	0	-11.000
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	89.321,13	0,00	-89.321,13	0	88.400	0	-88.400	0	92.000	0	-92.000
	221 Sonderschulen	0,00	16.433,90	0,00	-16.433,90	0	16.500	0	-16.500	0	16.500	0	-16.500
	272 Büchereien	0,00	963,33	0,00	-963,33	0	1.000	0	-1.000	0	1.200	0	-1.200
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.782,95	0,00	-1.782,95	100	2.300	0	-2.200	0	2.300	0	-2.300
3	Soziales und Jugend	1.578,40	56.201,02	0,00	-54.622,62	0	91.200	0	-91.200	0	94.100	0	-94.100
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.578,40	56.201,02	0,00	-54.622,62	0	91.000	0	-91.000	0	93.900	0	-93.900
4	Gesundheit und Sport	0,00	-106,78	0,00	106,78	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	421 Förderung des Sports	0,00	-106,78	0,00	106,78	0	200	0	-200	0	200	0	-200
5	Gestaltung der Umwelt	46.594,56	76.577,55	0,00	-29.982,99	29.600	113.300	0	-83.700	37.700	83.000	0	-45.300
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	16.069,20	11.914,61	0,00	4.154,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	7.586,60	0,00	0,00	7.586,60	8.000	0	0	8.000	7.700	0	0	7.700
	532 Gasversorgung	1.203,34	0,00	0,00	1.203,34	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
	534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	2.673,31	14.620,91	0,00	-11.947,60	2.600	15.200	0	-12.600	2.600	15.200	0	-12.600
	541 Gemeindestraßen	7.850,21	27.812,03	0,00	-19.961,82	7.200	74.000	0	-66.800	7.200	32.000	0	-24.800
	545 Straßenreinigung	0,00	4.349,51	0,00	-4.349,51	0	3.500	0	-3.500	0	3.500	0	-3.500
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	2.836,23	0,00	-2.836,23	0	3.100	0	-3.100	0	1.600	0	-1.600
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	10.398,92	8.829,66	0,00	1.569,26	10.000	8.900	0	1.100	10.000	8.900	0	1.100
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	392,57	0,00	-392,57	0	2.200	0	-2.200	0	1.500	0	-1.500
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	812,98	5.255,09	0,00	-4.442,11	800	5.600	0	-4.800	700	11.000	0	-10.300
	575 Tourismus	0,00	566,94	0,00	-566,94	0	800	0	-800	0	800	0	-800
6	Zentrale Finanzleistungen	611.852,28	312.962,17	0,00	298.890,11	638.700	330.500	0	308.200	653.400	354.900	0	298.500
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	610.007,38	312.244,68	0,00	297.762,70	638.200	330.000	0	308.200	652.900	354.700	0	298.200
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.844,90	717,49	0,00	1.127,41	500	500	0	0	500	200	0	300
Summe		660.586,60	640.596,30	14.000,26	19.990,30	668.700	744.700	15.500	-76.000	691.400	753.900	17.100	-62.500

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	215,34	71.495,25	-71.279,91	0,00	0,00	0,00	0	86.600	-86.600	0	0	0	0	93.700	-93.700	0	0	0
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	15,34	24.571,40	-24.556,06	0,00	0,00	0,00	0	27.300	-27.300	0	0	0	0	34.900	-34.900	0	0	0
	121 Statistik und Wahlen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126 Brandschutz	0,00	46.723,85	-46.723,85	0,00	0,00	0,00	0	58.800	-58.800	0	0	0	0	58.800	-58.800	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	108.656,96	-108.656,96	0,00	0,00	0,00	100	122.900	-122.800	0	0	0	0	126.700	-126.700	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	4.656,63	-4.656,63	0,00	0,00	0,00	0	3.700	-3.700	0	0	0	0	3.700	-3.700	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	10.420,49	-10.420,49	0,00	0,00	0,00	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	11.000	-11.000	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	89.321,13	-89.321,13	0,00	0,00	0,00	0	88.400	-88.400	0	0	0	0	92.000	-92.000	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	1.512,43	-1.512,43	0,00	0,00	0,00	0	16.500	-16.500	0	0	0	0	16.500	-16.500	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	963,33	-963,33	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.782,95	-1.782,95	0,00	0,00	0,00	100	2.300	-2.200	0	0	0	0	2.300	-2.300	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.578,40	56.201,02	-54.622,62	0,00	0,00	0,00	0	91.200	-91.200	0	0	0	0	94.100	-94.100	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.578,40	56.201,02	-54.622,62	0,00	0,00	0,00	0	91.000	-91.000	0	0	0	0	93.900	-93.900	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	-106,78	106,78	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	421 Förderung des Sports	0,00	-106,78	106,78	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	23.777,96	56.571,33	-32.793,37	0,00	0,00	0,00	19.000	86.100	-67.100	0	900	-900	27.200	55.900	-28.700	0	900	-900
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.154,59	11.914,61	-7.760,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	7.589,60	0,00	7.589,60	0,00	0,00	0,00	8.000	0	8.000	0	0	0	7.700	0	7.700	0	0	0
	532 Gasversorgung	1.029,54	0,00	1.029,54	0,00	0,00	0,00	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
	534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	0,00	5.113,74	-5.113,74	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
	541 Gemeindestraßen	612,20	17.156,19	-16.543,99	0,00	0,00	0,00	0	63.000	-63.000	0	0	0	0	21.000	-21.000	0	0	0
	545 Straßenreinigung	0,00	6.299,51	-6.299,51	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	2.926,75	-2.926,75	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	10.392,03	8.829,54	1.562,49	0,00	0,00	0,00	10.000	8.900	1.100	0	0	0	10.000	8.900	1.100	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	392,57	-392,57	0,00	0,00	0,00	0	2.200	-2.200	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	3.371,48	-3.371,48	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	900	-900	0	9.000	-9.000	0	900	-900
	575 Tourismus	0,00	566,94	-566,94	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	610.407,52	313.273,50	297.134,02	0,00	0,00	0,00	638.700	330.500	308.200	0	0	0	653.400	354.900	298.500	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	608.562,62	312.556,01	296.006,61	0,00	0,00	0,00	638.200	330.000	308.200	0	0	0	652.900	354.700	298.200	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.844,90	717,49	1.127,41	0,00	0,00	0,00	500	500	0	0	0	0	500	200	300	0	0	0
	Summe	635.979,22	606.091,28	29.887,94	0,00	0,00	0,00	657.800	717.500	-59.700	0	900	-900	680.600	725.500	-44.900	0	900	-900

	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,09	500	500	500	500	500
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	550,09	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.872,25	8.200	14.300	14.300	14.300	14.300
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	7.657,58	7.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		11100.542902 Verfügungsmittel	214,67	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.422,34	8.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.422,34	-8.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.422,34	-8.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.422,34	-8.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

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	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	550,09	500	500		500	500	500	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	550,09	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.872,25	8.200	14.300		14.300	14.300	14.300	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.657,58	8.000	14.100		14.100	14.100	14.100	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,67	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.422,34	8.700	14.800		14.800	14.800	14.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.422,34	-8.700	-14.800		-14.800	-14.800	-14.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.422,34	-8.700	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	

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

Krokau

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt 111100000 Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Globale Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

TVöD

Stellenplan-VO

SV_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	14.000,26	15.500	17.100	17.500	17.900	18.300
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11.823,76	12.200	13.400	13.700	14.000	14.300
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	2.176,50	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.123,19	2.900	2.800	2.800	2.800	2.300
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	739,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	102,60	300	300	300	300	300
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146,80	500	500	500	500	0
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.134,71	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.123,45	18.400	19.900	20.300	20.700	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.123,45	-18.400	-19.900	-20.300	-20.700	-20.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.123,45	-18.400	-19.900	-20.300	-20.700	-20.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.123,45	-18.400	-19.900	-20.300	-20.700	-20.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
70	10	Personalauszahlungen	14.000,26	15.500	17.100		17.500	17.900	18.300	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.823,76	12.200	13.400		13.700	14.000	14.300	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.176,50	3.300	3.700		3.800	3.900	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.034,35	2.900	2.800		2.800	2.800	2.300	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	739,08	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	46,48	300	300		300	300	300	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146,80	500	500		500	500	0	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.101,99	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.034,61	18.400	19.900		20.300	20.700	20.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.034,61	-18.400	-19.900		-20.300	-20.700	-20.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.034,61	-18.400	-19.900	0	-20.300	-20.700	-20.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,02	300	300	300	0	0
		11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	346,02	300	300	300	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	0	0	0	0	0
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	361,36	300	300	300	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,45	200	200	200	200	200
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	114,45	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.100	1.100	1.100
		11150.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	1.300	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114,45	200	1.500	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	246,91	100	-1.200	-1.000	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	246,91	100	-1.200	-1.000	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	246,91	100	-1.200	-1.000	-1.300	-1.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	346,02	300	300	300	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-346,02	-300	1.000	800	1.100	1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	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	15,34	0	0		0	0	0	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	15,34	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15,34	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114,45	200	200		200	200	200	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	114,45	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114,45	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99,11	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-99,11	-200	-200	0	-200	-200	-200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	200,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200,00	500	0	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	500	0	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	500	0	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	0	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	0	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-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	200,00	0	0		0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	200,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200,00	500	0		500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	500	0		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,00	500	0		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	0		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-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
53	15	+ Transferaufwendungen	46.723,85	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
		12600.537303 Umlage an den Zweckverband Am Sandberg	46.723,85	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.723,85	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.723,85	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.723,85	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.723,85	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800

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 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	46.723,85	58.800	58.800		58.800	58.800	58.800	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	46.723,85	58.800	58.800		58.800	58.800	58.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.723,85	58.800	58.800		58.800	58.800	58.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.723,85	-58.800	-58.800		-58.800	-58.800	-58.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.723,85	-58.800	-58.800	0	-58.800	-58.800	-58.800	

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	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 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	4.656,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	4.656,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.656,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.656,63	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.656,63	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.656,63	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

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	4.656,63	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	4.656,63	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.656,63	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.656,63	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.656,63	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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	10.220,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	10.220,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.220,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.220,31	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.220,31	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.220,31	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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 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	10.420,49	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	10.420,49	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.420,49	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.420,49	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.420,49	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	

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

Krokau**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
53	15	+ Transferaufwendungen	89.321,13	88.400	92.000	92.000	92.000	92.000
		21820.537300 Schulverbandsumlage	89.321,13	88.400	92.000	92.000	92.000	92.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.321,13	88.400	92.000	92.000	92.000	92.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.321,13	-88.400	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.321,13	-88.400	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.321,13	-88.400	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

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 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	89.321,13	88.400	92.000		92.000	92.000	92.000	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	89.321,13	88.400	92.000		92.000	92.000	92.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.321,13	88.400	92.000		92.000	92.000	92.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.321,13	-88.400	-92.000		-92.000	-92.000	-92.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-89.321,13	-88.400	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000	

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						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.433,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	16.433,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.433,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.433,90	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.433,90	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.433,90	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	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	1.512,43	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.512,43	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.512,43	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.512,43	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.512,43	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	

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

Krokau**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	963,33	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	963,33	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	963,33	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-963,33	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-963,33	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-963,33	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	963,33	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	963,33	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	963,33	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-963,33	-1.000	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-963,33	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	

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	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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	100	100	100	100	100
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	187,40	700	700	700	700	700
		28100.529109 Seniorenbetreuung	1.595,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.782,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.782,95	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.782,95	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.782,95	-2.200	-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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,95	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	100	100		100	100	100	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.782,95	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.782,95	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.782,95	-2.200	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.782,95	-2.200	-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

Krokau**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	362000000	Jugendarbeit
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Jugendarbeit und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen

Globale Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

- Freiwillige Leistung
- Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		36200.527100 Jugendförderung	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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	36200	Jugendarbeit

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	0,00	200	200		200	200	200	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-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	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

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.578,40	0	0	0	0	0
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	1.578,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.578,40	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	56.201,02	91.000	93.900	93.900	93.900	93.900
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	56.201,02	91.000	93.900	93.900	93.900	93.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.201,02	91.000	93.900	93.900	93.900	93.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.622,62	-91.000	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.622,62	-91.000	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.622,62	-91.000	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.578,40	0	0		0	0	0	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	1.578,40	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.578,40	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	56.201,02	91.000	93.900		93.900	93.900	93.900	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	56.201,02	91.000	93.900		93.900	93.900	93.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.201,02	91.000	93.900		93.900	93.900	93.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.622,62	-91.000	-93.900		-93.900	-93.900	-93.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.622,62	-91.000	-93.900	0	-93.900	-93.900	-93.900	

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

Krokau**2026**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt 421000000 **Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, Auszahlung der Zuschüsse an den Sportverein

Globale Ziele

Sicherstellung von Sportangeboten durch den Sportverein, Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Vereine, 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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

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	-106,78	200	200	200	200	200
		42100.531800 Zuschuss an den TSV Barsbek	-106,78	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-106,78	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	106,78	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	106,78	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	106,78	-200	-200	-200	-200	-200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

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	-106,78	200	200		200	200	200	
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-106,78	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-106,78	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	106,78	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	106,78	-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

Krokau**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt 511000000 **Orts- und Regionalplanung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.069,20	0	0	0	0	0
		51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.069,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.069,20	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.914,61	0	0	0	0	0
		51100.543106 Planungskosten	11.914,61	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.914,61	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.154,59	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.154,59	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.154,59	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	4.154,59	0	0		0	0	0	
		51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.154,59	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.154,59	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.914,61	0	0		0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	11.914,61	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.914,61	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.760,02	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.760,02	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	7.586,60	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	7.586,60	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.586,60	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.586,60	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.586,60	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.586,60	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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	7.589,60	8.000	7.700		7.700	7.700	7.700	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	7.589,60	8.000	7.700		7.700	7.700	7.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.589,60	8.000	7.700		7.700	7.700	7.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.589,60	8.000	7.700		7.700	7.700	7.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.589,60	8.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.203,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben	1.203,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.203,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.203,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.203,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.203,34	1.000	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	1.029,54	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	1.029,54	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.029,54	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.029,54	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.029,54	1.000	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	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53400	Fernwärmeversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 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	0,00	0	8.500	0	0	0
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	8.500	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	8.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	8.500	0	0	0
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.500	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des 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	0,00	0	8.500		0	0	0	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	8.500		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.500		0	0	0	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	8.500		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
ggf. Satzungsrecht

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.673,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.673,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.042,86	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.042,86	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	578,05	600	600	600	600	600
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	578,05	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.620,91	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.947,60	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.947,60	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.947,60	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

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	14.042,86	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.673,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Nettoabschreibungsaufwand	11.369,55	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.113,74	600	600		600	600	600	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	4.535,69	0	0		0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	578,05	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.113,74	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.113,74	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.113,74	-1.100	-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

Krokau**2026**

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.817,35	6.800	6.800	6.800	6.700	4.600
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	6.817,35	6.800	6.800	6.800	6.700	4.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.817,35	6.800	6.800	6.800	6.700	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,02	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.268,86	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	67,16	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.097,93	7.100	7.100	7.000	6.800	4.700
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.097,93	7.100	7.100	7.000	6.800	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	10.740,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	10.740,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.174,55	64.100	24.100	24.000	23.800	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.357,20	-57.300	-17.300	-17.200	-17.100	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.357,20	-57.300	-17.300	-17.200	-17.100	-17.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.357,20	-57.300	-17.300	-17.200	-17.100	-17.100

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				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.097,93	7.100	7.100	7.000	6.800	4.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.817,35	6.800	6.800	6.800	6.700	4.600
	Nettoabschreibungsaufwand	280,58	300	300	200	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	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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,02	45.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.268,86	45.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67,16	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.740,60	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	10.740,60	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.076,62	57.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.076,62	-57.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.076,62	-57.000	-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

Krokau**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt 541100000 **Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele

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

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,66	400	400	400	400	400
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	420,66	400	400	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	612,20	0	0	0	0	0
		54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	612,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.032,86	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831,10	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.121,90	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	709,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.806,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.806,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.637,48	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.604,62	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.604,62	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.604,62	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.806,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	420,66	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	3.385,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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	54110	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	612,20	0	0		0	0	0	
		54110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,20	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	612,20	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079,57	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.670,72	3.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	408,85	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.079,57	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.467,37	-6.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.467,37	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

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

Krokau**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	4.349,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	4.349,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.349,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.349,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.349,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.349,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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	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	6.299,51	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.299,51	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.299,51	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.299,51	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.299,51	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	

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	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,23	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.091,55	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	744,68	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.836,23	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.836,23	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.836,23	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.836,23	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des 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	2.926,75	3.100	1.600		1.600	1.600	1.600	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.091,55	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	835,20	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.926,75	3.100	1.600		1.600	1.600	1.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.926,75	-3.100	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.926,75	-3.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.398,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	10.398,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.398,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,12	0	0	0	0	0
		55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,12	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.631,82	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	8.631,82	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	197,72	200	200	200	200	200
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	197,72	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.829,66	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.569,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.569,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.569,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.392,03	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.392,03	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.392,03	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.631,82	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	8.631,82	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	197,72	200	200		200	200	200	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	197,72	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.829,54	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.562,49	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.562,49	1.100	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

Krokau**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt	554000000	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Globale Ziele

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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	392,57	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	392,57	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392,57	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-392,57	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-392,57	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-392,57	-2.200	-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	392,57	2.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	392,57	2.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	392,57	2.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-392,57	-2.200	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-392,57	-2.200	-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

Krokau**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Dorfgemeinschaftshaus
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Globale Ziele

- Substanzerhaltung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812,98	800	700	700	700	700
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	812,98	800	700	700	700	700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	812,98	800	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,68	3.500	9.000	4.000	4.000	4.000
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.412,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.842,41	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.842,41	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.255,09	5.400	10.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.442,11	-4.600	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.442,11	-4.600	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.442,11	-4.600	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100

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	1.842,41	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	812,98	800	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.029,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,48	3.500	9.000		4.000	4.000	4.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000		0	0	0	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.371,48	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.371,48	3.500	9.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.371,48	-3.500	-9.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.371,48	-3.500	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0
		57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	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	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								
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	900	900	0	0	0	0	0
		57310.783200 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	0,00	900	900	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	900	900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-900	-900	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-900	-900	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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	575000000	Tourismus
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,94	500	500	500	500	500
		57500.529110 Tourismusförderung	346,94	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	220,00	300	300	300	300	300
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	220,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566,94	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-566,94	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-566,94	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-566,94	-800	-800	-800	-800	-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	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	346,94	500	500		500	500	500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	346,94	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	220,00	300	300		300	300	300	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	220,00	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566,94	800	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-566,94	-800	-800		-800	-800	-800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-566,94	-800	-800	0	-800	-800	-800	-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	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

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

-Fehlbetragszuweisungen

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

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	381.670,70	397.600	402.200	415.600	427.300	439.100
		61100.401100 Grundsteuer A	11.655,22	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
		61100.401200 Grundsteuer B	59.335,33	60.000	62.500	62.500	62.500	62.500
		61100.401300 Gewerbesteuer	40.696,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	243.177,00	256.500	259.900	272.800	283.700	295.000
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.868,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		61100.403200 Hundesteuer	1.588,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	23.350,00	26.000	27.300	27.800	28.600	29.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.660,68	239.700	250.500	257.900	268.100	276.000
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	226.836,00	237.900	248.700	256.100	266.300	274.200
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.824,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	-324,00	900	200	200	200	200
		61100.456200 Säumniszuschläge	-324,00	800	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	610.007,38	638.200	652.900	673.700	695.600	715.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,67	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,67	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	312.243,01	329.900	354.600	361.700	369.000	376.400
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	3.740,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		61100.537210 Kreisumlage	195.046,00	204.000	213.100	217.400	221.800	226.300
		61100.537220 Amtsumlage	113.457,01	122.100	137.700	140.500	143.400	146.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.244,68	329.900	354.600	361.700	369.000	376.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	297.762,70	308.300	298.300	312.000	326.600	338.900
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	297.762,70	308.200	298.200	311.900	326.500	338.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	297.762,70	308.200	298.200	311.900	326.500	338.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	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	377.746,44	397.600	402.200		415.600	427.300	439.100	
		61100.601100 Grundsteuer A	11.655,22	11.700	9.000		9.000	9.000	9.000	
		61100.601200 Grundsteuer B	59.277,74	60.000	62.500		62.500	62.500	62.500	
		61100.601300 Gewerbesteuer	41.344,32	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	238.770,00	256.500	259.900		272.800	283.700	295.000	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.868,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		61100.603200 Hundesteuer	1.654,16	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	23.177,00	26.000	27.300		27.800	28.600	29.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.631,68	239.700	250.500		257.900	268.100	276.000	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	228.807,00	237.900	248.700		256.100	266.300	274.200	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.824,68	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	184,50	800	100		100	100	100	
		61100.656200 Säumniszuschläge	184,50	800	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	608.562,62	638.200	652.900		673.700	695.600	715.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	312.556,01	329.900	354.600		361.700	369.000	376.400	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	4.053,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinenden/ GV	308.503,01	326.100	350.800		357.900	365.200	372.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.556,01	330.000	354.700		361.800	369.100	376.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	296.006,61	308.200	298.200		311.900	326.500	338.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	296.006,61	308.200	298.200	0	311.900	326.500	338.800	

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	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 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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			1.844,90	500	500	500	500	500
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.844,90	500	500	500	500	500
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			717,49	500	200	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	717,49	500	200	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.127,41	0	300	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.127,41	0	300	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.127,41	0	300	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	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								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.844,90	500	500		500	500	500	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	1.844,90	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.844,90	500	500		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717,49	500	200		0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	717,49	500	200		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	717,49	500	200		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.127,41	0	300		500	500	500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.127,41	0	300	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	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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			1.844,90	500	500	500	500	500
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.844,90	500	500	500	500	500
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			717,49	500	200	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	717,49	500	200	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.127,41	0	300	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.127,41	0	300	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.127,41	0	300	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	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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.844,90	500	500		500	500	500	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	1.844,90	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.844,90	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717,49	500	200		0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	717,49	500	200		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	717,49	500	200		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.127,41	0	300		500	500	500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.127,41	0	300	0	500	500	500	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.328,11	6.700	4.100	0	0	0	0	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	6.328,11	6.700	4.100	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-6.328,11	-6.700	-4.100	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

Stellenplan Haushalt 2026

Gemeinde Krokau

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06.2026		Stellenplan 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11110	Reinigungskraft	0,10	EG 2	0,10	EG 2	0,10	EG 2	
2	11110	Gemeindearbeiter/in	0,06	EG 1	0,06	EG 1	0,06	EG 1	
3	11110	Gemeindearbeiter/in	0,05	EG 1	0,05	EG 1	0,08	EG 1	
Summe:			0,21		0,21		0,24		

Veränderungsliste 2026

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

