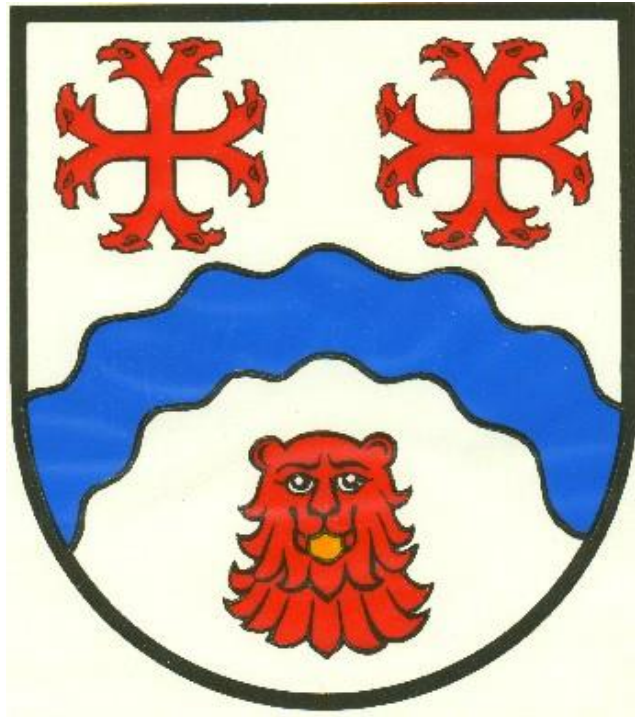


Ortsgemeinde Krümmel



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Stellenplan	23
5.	Einwohnerstatistik	25
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	27
7.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	29
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	31
9.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	33
10.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	35
11.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
12.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	39
13.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	41
14.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	43
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	45
16.	Bilanz	47
17.	Gesamtergebnishaushalt	51
18.	Gesamtfinanzhaushalt	59
19.	Teilhaushalte	67
20.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	77
21.	Investitionsplan	125



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Krümmel für das Jahr 2026

vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	393.515 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	513.010 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-119.495 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-93.205 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	103.450 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-95.950 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	189.155 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für:

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen Kredite auf	0,00 €.



§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **0,00 €.**

§ 5

Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v.H.
- Grundsteuer B	465 v.H.
- Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	30 €
- für den zweiten Hund	50 €
- für jeden weiteren Hund	75 €
- für den ersten gefährlichen Hund	240 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 500 € überschritten sind.



OG Krümmel

2026

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.119.966,10 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	2.061.451,10 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.941.956,10 €.

56244 Krümmel, den _____

Burkhard Kuhn
Ortsbürgermeister

(Siegel)



Vorbericht

1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtiger Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt dient der Planung und Darstellung der Finanzlage einer Kommune. Im Finanzhaushalt sind die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, sowie aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mittel der Gemeinde in der Bilanz ab.

1.3 Bilanz

Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses; eine Planungsbilanz gibt es nicht. Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Sie ist als stichtagsbezogene Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital das zentrale Element des doppelischen Rechnungswesens.

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

Der Vorbericht ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung). Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Vor der Betrachtung gemeindespezifischer Problemstellungen seien einige Vorbemerkungen erlaubt:

2.1 Rechtliche Grundlagen

Für das kommunale Finanzsystem finden sich eine Vielzahl von Gesetzen und Rechtsverordnungen als Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Vom Grundgesetz¹ bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen² sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG Krümmel

kommunalen Doppik (KomDoppikLG), die Gemeindeordnung (GemO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die §§ 93 ff GemO bilden die Basis der kommunalen Etats, in der GemHVO und den Verwaltungsvorschriften (VV) sind Detailregelungen enthalten.

2.2 Stellung und Bedeutung des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden.

Die kommunalen Haushaltspläne werden regelmäßig grundsätzlich für ein Kalenderjahr, in wenigen Gemeinden auch für zwei Kalenderjahre (Doppelhaushalt) erstellt. Der Haushalt entfaltet Bindungsfunktion nach außen und innen. Gegenüber dem Bürger trägt er normsetzenden Charakter, indem die Steuerhebesätze für die Realsteuern (95 Abs. 2 Nr. 3 GemO) für das Haushaltsjahr festgesetzt werden. Darüber hinaus kann die Haushaltssatzung Festsetzungen von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen enthalten. Für die Verwaltung ist der Haushalt insofern bindend, als Aufgaben und Maßnahmen nur im Rahmen der im Haushalt getroffenen Festsetzungen durchgeführt werden können.

Haushaltspläne sind nicht nur Nachschlagewerke, um sich einen Überblick über die örtlichen Finanzen zu verschaffen, sondern sie haben als Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung (§ 96 Abs. 2 S. 1 GemO) einer Gemeinde weitere Funktionen zu erfüllen. Zunächst besitzt der Haushalt eine finanzpolitische Ordnungsfunktion. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Ausgabebereiche, die eine Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Gleichzeitig dient der Haushalt damit auch dem Ausgleich von Bedarf und finanziellen Ressourcen (Bedarfsdeckungsprinzip) bzw. der Sicherstellung des Ausgleichs von Erträgen und Aufwendungen.

Die Entscheidung über den Haushalt zählt zu den wichtigsten Rechten des Gemeinderates (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 GemO). Der Haushaltsplan ist Ausdruck politischen Willens. Seine politische Programmfunktion besteht u.a. darin, dass im Haushaltsplan aus der Vielzahl gemeindlicher Aufgaben immer nur eine Auswahl der dringlichsten Vorhaben aufgenommen werden kann. Indem der Gemeinderat über die Gestaltung der Ausgaben unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Einnahmen befindet, setzt er politische Prioritäten. Quasi können der Haushaltsplan und das Investitionsprogramm als Prioritätenliste der örtlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden.

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Mit dem Haushalt wird ein Handlungsrahmen für die Verwaltung der Gemeinde gegeben. Der Haushalt ermächtigt die Verwaltung, Aufwendungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu tätigen, sofern die zur Deckung erforderlichen Erträge eingehen (**Ermächtigungswirkung**). Gleichzeitig besitzt er **Bindungswirkung** in betraglicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht (§ 96 Abs. 3 und 2 GemO). Verwaltung und Öffentlichkeit haben die Möglichkeit, aus dem Vergleich zwischen der tatsächlichen Haushaltsführung und den Vorgaben des Haushaltes zu prüfen, ob die Verwaltung sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegt hat (Kontrollfunktion).



OG Krümmel

2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien europäischer Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die finanzpolitische Maßnahme der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2% erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3% und im Jahr 2027 um 1,4% gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage – insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisung erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wieder. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisung innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb



OG Krümmel

des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzesentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastung) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen – unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabesteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



OG Krümmel

2.4 Entwicklung der Umlagen

2.4.1 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamt-vervielfältiger
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0
2029	14,5	20,5	35,0

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Ortsgemeinden werden aufgrund verschiedener gesetzlicher Regelungen durch Umlagen belastet. Von wesentlicher Bedeutung sind die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung ergibt sich für den Kreis aus § 58 Abs. 3 Landeskreisordnung (LKO) i. V. m. § 31 Landesfinanzierungsausgleichsgesetz (LFAG) und für die Verbandsgemeinde aus § 72 GemO i. V. m. § 32 LFAG.

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

Entsprechend § 32 Abs. 1 LFAG i. V. m. § 31. Abs. 1 und 2 LFAG sind Umlagegrundlagen:

- a) die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG
- b) die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG und
- c) die festgesetzte Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19.

Die Entwicklung der Umlagesätze der letzten Jahre wird in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (%-Punkte)						
Umlageart	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%	43,0%	43,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Summe:	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%	76,5%	76,5%



3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

3.1 Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	681.246,35 €	Einzahlungen	555.276,65 €
Aufwendungen	563.738,62 €	Auszahlungen	448.167,37 €
Jahresergebnis	117.507,73 €	Finanzmittel	107.109,28 €

3.2 Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2025 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	444.245,00 €	Einzahlungen	431.145,00 €
Aufwendungen	502.760,00 €	Auszahlungen	568.370,00 €
Jahresergebnis	-58.515,00 €	Finanzmittel	-137.225,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2026

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2026 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	393.515,00 €	Einzahlungen	380.265,00 €
Aufwendungen	513.010,00 €	Auszahlungen	569.420,00 €
Jahresergebnis	-119.495,00 €	Finanzmittel	-189.155,00 €

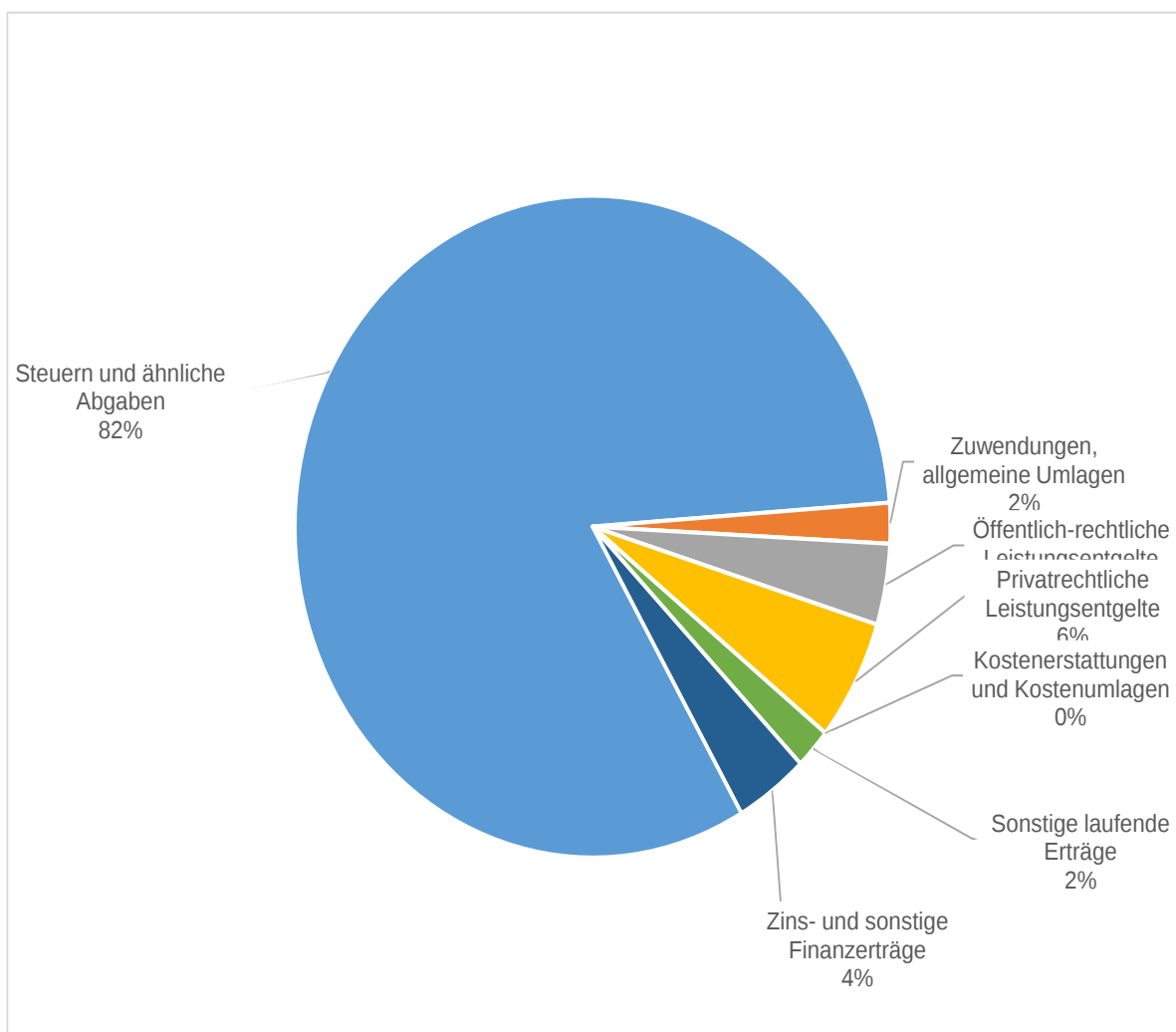


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026

4.1 Ergebnishaushalt

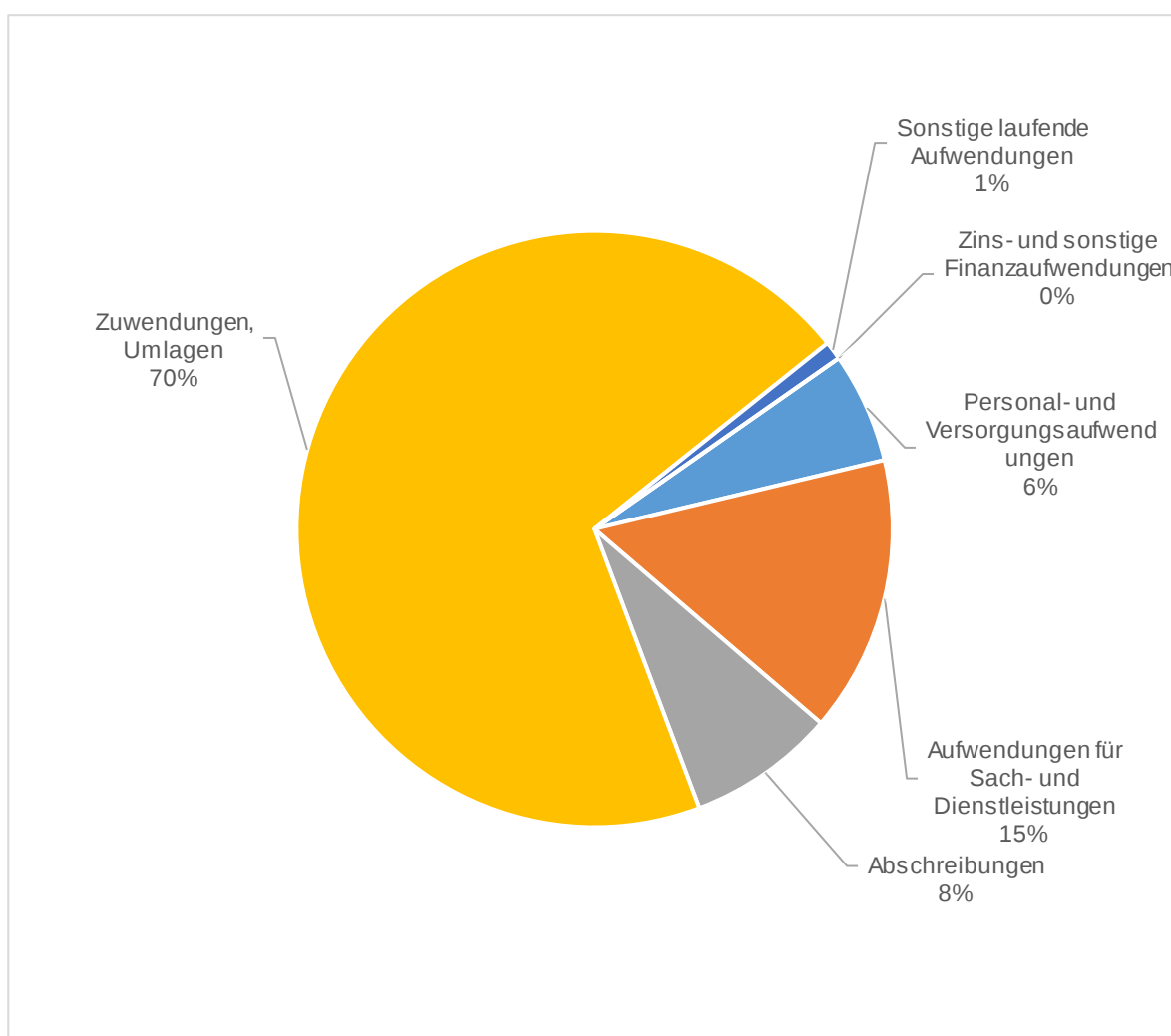
Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	325.800 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.250 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.550 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100 €
Sonstige laufende Erträge	7.915 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	14.500 €
Erträge insgesamt	393.515 €



**Aufwendungen:**

Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.510 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.560 €
Abschreibungen	42.340 €
Zuwendungen, Umlagen	360.600 €
Sonstige laufende Aufwendungen	6.800 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	200 €
Aufwendungen insgesamt	513.010 €





OG Krümmel

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 325.800 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 2.200 € und die Grundsteuer B von 32.000 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 100.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 166.450 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.000 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2026 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 17.250 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Krümmel wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie eine Schlüsselzuweisung A gewährt. Da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 1.346,25 € um 217,89 € über dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.128,36 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde **keinen Ausgleich** von 90 % des Unterschiedsbetrages.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Krümmel eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 0 € gewährt.

Der Ortsgemeinde Krümmel werden 1.500 € aus dem „Dorfbudget“ gewährt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 6.750 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 1.150 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 13.400 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 22.400 €. Darunter Erträge aus der Jagdpacht und der Wildschadensverhütungspauschale von 2.320 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 100 € an.

Sonstige laufende Erträge

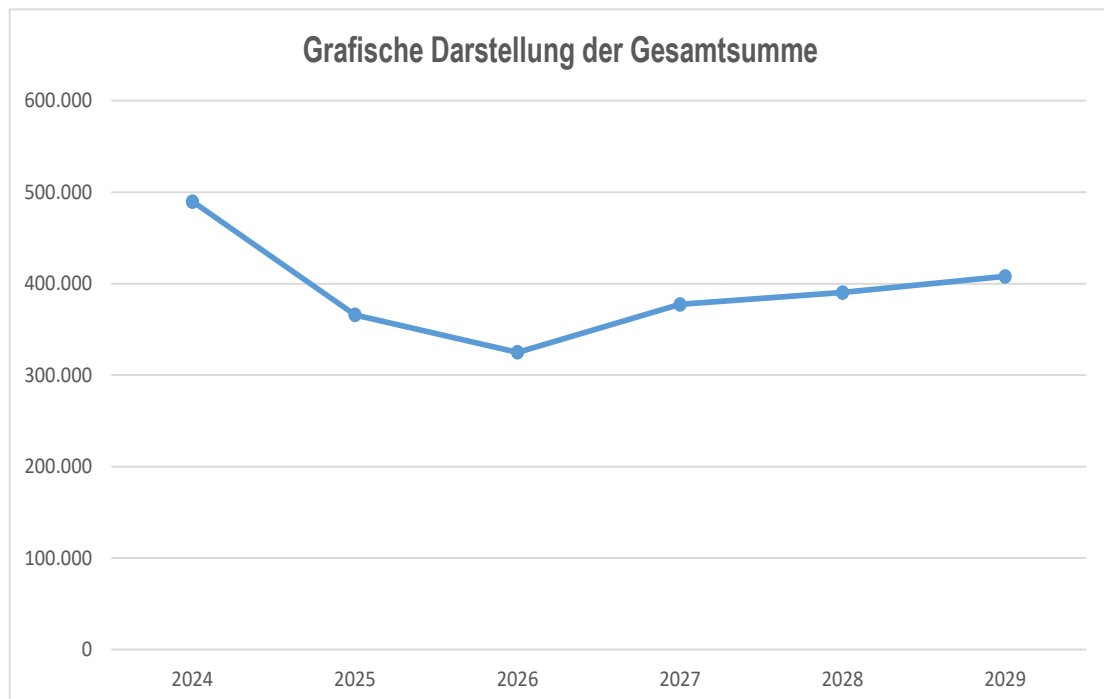
Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 7.915 € entfallen rund 6.600 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Zinsen für Festgeldanlagen, Gewerbesteuerverzinsung, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 14.500 €.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Umsatzsteuer-ausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2024	2.416	33.897	276.703	151.266	5.561	19.970	0	0	489.814
2025	2.200	32.000	150.000	158.900	5.600	17.200	0	0	365.900
2026	2.200	32.000	100.000	166.450	7.000	17.250	0	0	324.900
2027	2.200	32.400	102.100	172.000	8.000	18.000	42.600	0	377.300
2028	2.200	32.800	104.250	178.000	9.000	18.000	46.050	0	390.300
2029	2.200	33.250	110.100	186.000	8.000	19.000	49.450	0	408.000





OG Krümmel

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 12.500 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 9.310 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 4.700 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) fallen in Höhe von 2.000 € an.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 74.560 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	20.700 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	29.510 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	18.800 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 42.340 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 43 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 177.750 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 138.500 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 9.250 €.

Die ordentliche Umlage an den Kindergartenzweckverband Marienrachdorf beträgt 27.550 €

Der Anteil an der Umlage für Medizinische Versorgung in der Verbandsgemeinde beträgt 5.350 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 6.800 € dabei handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

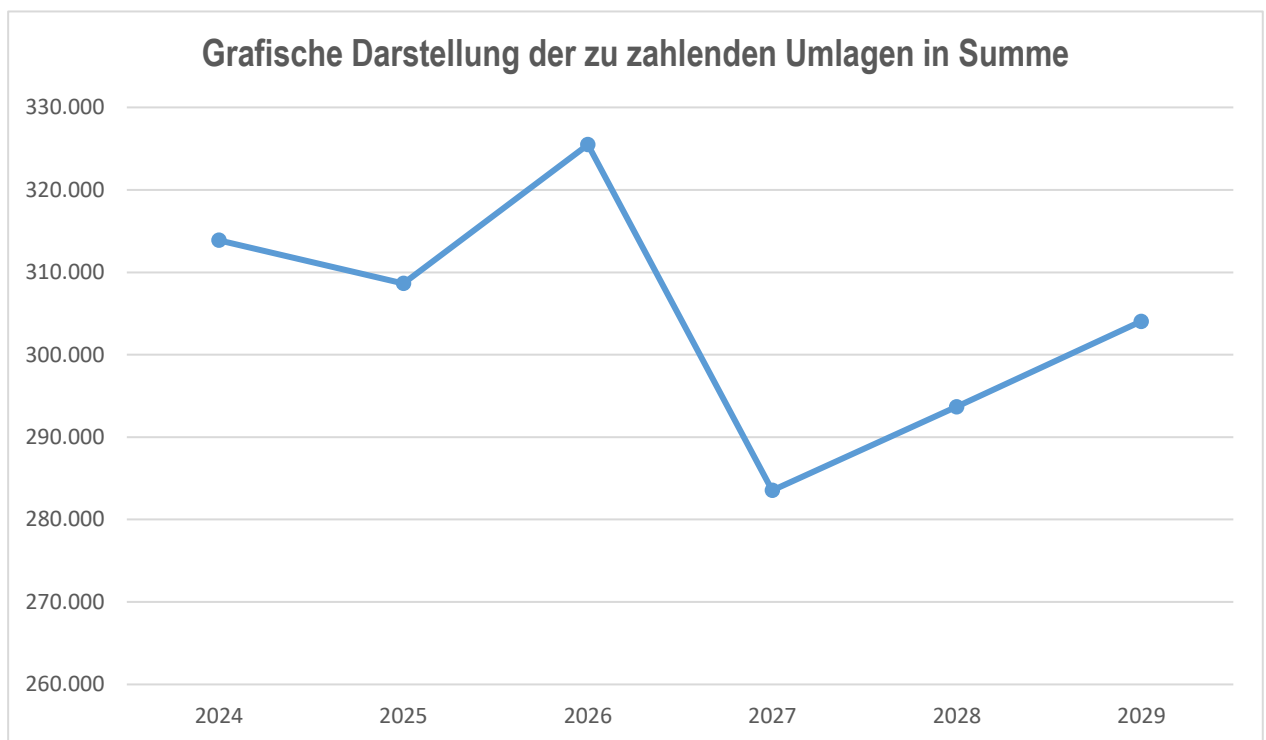
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 200 € an.



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbe- steuer- umlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanz- ausgleichs- umlage	Summe
2024	25.486	160.437	127.968	0	313.891
2025	14.400	165.400	128.850	0	308.650
2026	9.250	177.750	138.500	0	325.500
2027	9.400	154.100	120.050	0	283.550
2028	9.600	159.700	124.400	0	293.700
2029	10.150	165.200	128.700	0	304.050





OG Krümmel

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt weitgehend erläutert, soweit sie Einzahlungen und Auszahlungen darstellen.

Es sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen im Haushalt vorgesehen:

Einzahlungen:

- Kreiszuwendung Notfalltreffpunkt	7.500 €
Gesamtsumme:	7.500 €

Auszahlungen:

- Sonderversbandsumlage KiGa Marienrachdorf	37.750 €
- Sonderversbandsumlage ZV Wald	200 €
- Ankauf von Grundstücken	30.000 €
- Erweiterung Spielplatz (Grundstück Ponderosa)	10.000 €
- Laterne Bushaltestelle	2.500 €
- Anschaffung neuer Bestuhlung im DGH	8.000 €
- Bau eines Radwegs Richtung Selters	15.000 €
Gesamtsumme:	103.450 €

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2026 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 189.155 € aus. Dieser Fehlbetrag wird durch die vorhandenen liquiden Mittel abgedeckt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Krümmel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 ca. 820.000 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2026 nicht erforderlich.

Die Ortsgemeinde Krümmel hat keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und ist somit schuldenfrei.



OG Krümmel

6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.

7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

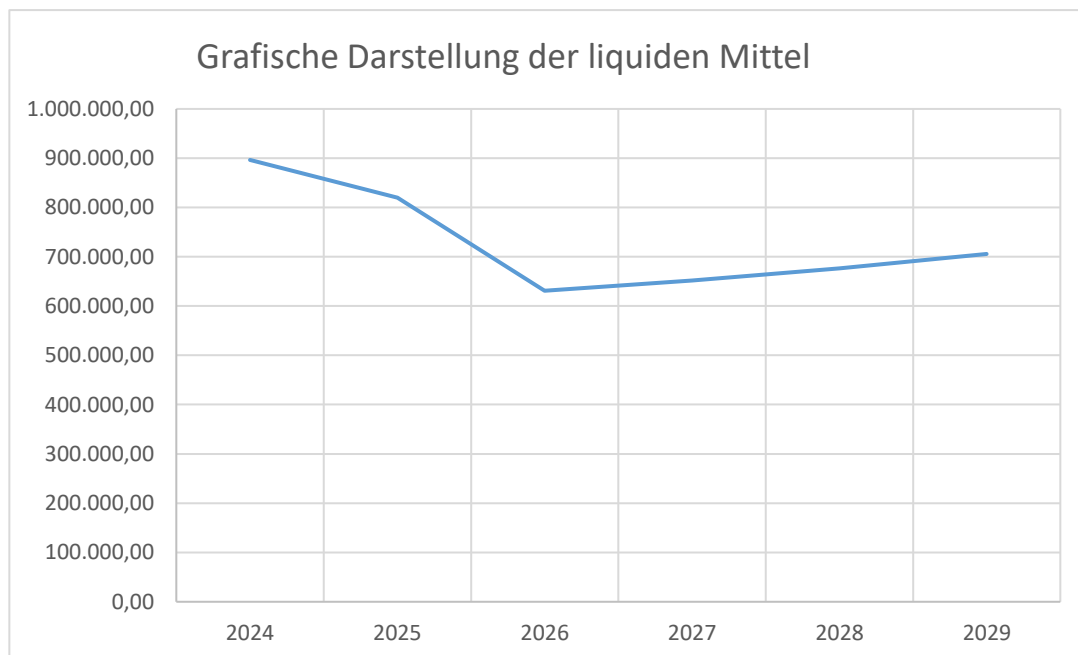
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt
	Anzahl	in %	in Euro
25	11	44	276.703,28



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2024	789.470,89	0,00	107.109,28	896.580,17
2025	896.580,17	76.580,17	0,00	820.000,00
2026	820.000,00	189.155,00	0,00	630.845,00
2027	630.845,00	0,00	21.245,00	652.090,00
2028	652.090,00	0,00	24.195,00	676.285,00
2029	676.285,00	0,00	29.675,00	705.960,00





OG Krümmel

2026

Stellenplan 2026
Ortsgemeinde Krümmel

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushalts- jahr 2026	für das laufende Haushalts- jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025	
	Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
	Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,00	0	0,00	0 geringf. Beschäftigte
	Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,15	0,2	0,11	1 geringf. Beschäftigte
	Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					

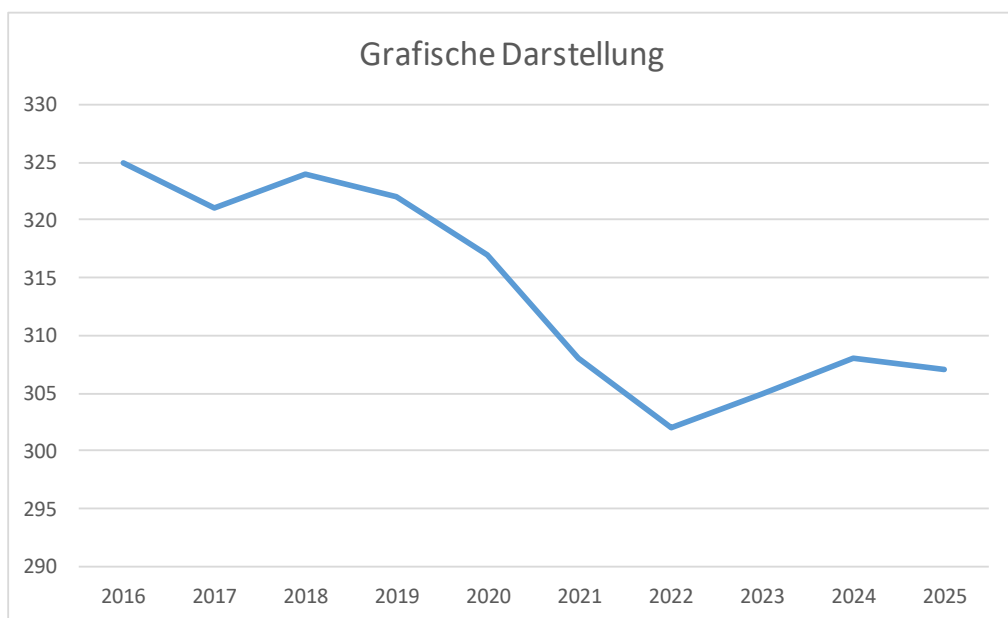


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2016	325		6		331	
2017	321	-1,23%	7	16,67%	328	-0,91%
2018	324	0,93%	7	0,00%	331	0,91%
2019	322	-0,62%	7	0,00%	329	-0,60%
2020	317	-1,55%	10	42,86%	327	-0,61%
2021	308	-2,84%	9	-10,00%	317	-3,06%
2022	302	-1,95%	10	11,11%	312	-1,58%
2023	305	0,99%	11	10,00%	316	1,28%
2024	308	0,98%	10	-9,09%	318	0,63%
2025	307	-0,32%	10	0,00%	317	-0,31%



Die Bestandsübersicht wird jährlich vom Landesrechenzentrum Mainz herausgegeben. Soweit nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Einwohnerzahl für Berechnungen von rechtlicher Bedeutung ist, muss von der ermittelten Einwohnerzahl mit Hauptwohnung ausgegangen werden.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Krümmel

2026

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



OG Krümmel

2026

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				
		143.120	-33.375	-93.205	21.245	24.195	29.675
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3 Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	143.120	-33.375	-93.205	21.245	24.195	29.675
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	143.120	-33.375	-93.205	21.245	24.195	29.675
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €							
Jahr ... - Betrag ... €							
...							

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse,
bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



OG Krümmel



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	79.459,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	109.863,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	66.079,17
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	117.507,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-58.515,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-119.495,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		194.899,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.315,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.735,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	10.585,00
11	Summe		207.904,33

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Krümmel

2026

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	115.423,91	0,00	0,00	115.423,91
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	145.001,21	0,00	0,00	145.001,21
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	190.633,42	0,00	0,00	190.633,42
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	143.120,34	0,00	0,00	143.120,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-33.375,00	0,00	0,00	-33.375,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-93.205,00	0,00	0,00	-93.205,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		467.598,88	0,00	0,00	467.598,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.245,00	0,00	0,00	21.245,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	24.195,00	0,00	0,00	24.195,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	29.675,00	0,00	0,00	29.675,00
11	Summe		542.713,88	0,00	0,00	542.713,88

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	66.079,17 €	2.002.458,37 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	117.507,73 €	2.119.966,10 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-58.515,00 €	2.061.451,10 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-119.495,00 €	1.941.956,10 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-1.315,00 €	1.940.641,10 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	3.735,00 €	1.944.376,10 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	10.585,00 €	1.954.961,10 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Tilgungsplan ^{1, 2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A):					Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungs-wertes" ^{5, 6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5, 7}	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuld-ungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientier-ungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführ-ungs-betrag ⁴	freiwillige Tilgung	in € ⁸			
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2025				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2040				0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich. Sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Krümmel

2026

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0	0
11	Summe			0	0	0	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	465.970,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	23.299,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Es sind ausreichend liquide Mittel vorhanden)	-23.299,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Verbandsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahrezeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. den Gemeindeverbands zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummer 6 und 8

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8



OG Krümmel

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Dieser Haushalt ist institutionell nach der Aufbauorganisation der Verwaltung in **vier Teilhaushalte** gegliedert.

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11140 Gremien
- 11400 Zentrale Dienste
- 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11430 Bauhof
- 12100 Statistik und Wahlen
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 2 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Produkte:

- 36200 Jugendarbeit
- 36520 Kindergärten
- 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 42400 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

Produkte:

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 54100 Gemeindestraßen
- 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55312 Friedhof
- 55313 Friedhofshalle
- 55510 Kommunale Forstwirtschaft
- 55590 Feldwege, Wirtschaftswege
- 57312 Dorfgemeinschaftshäuser / Festhallen
- 57319 Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



OG Krümmel

2026

Bilanz



OG Krümmel

2026

Aktiva				Bilanz		Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	1.749.128,17	1.744.052,09	1	Eigenkapital	2.002.458,37	2.119.966,10
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	135.711,35	144.698,45	1.1	Kapitalrücklage	1.936.379,20	2.002.458,37
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	66.079,17	117.507,73
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	135.711,35	144.698,45	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	454.423,23	422.549,85
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	117.495,00	103.252,00
1.2	Sachanlagen	1.613.415,82	1.599.352,64	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	336.928,23	319.297,85
1.2.1	Wald, Forsten	777.654,11	777.654,11	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	167.775,15	159.196,35
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.848,99	40.848,99	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.153,08	155.732,80
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246.907,80	242.565,28	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.368,70
1.2.4	Infrastrukturvermögen	521.093,97	490.125,67	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.257,16	1.200,02	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	19.784,91	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.356,29	27.173,66	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	56.845,57	89.904,87
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	297,50	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.290,00	73.218,42
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	15.555,57	16.686,45
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	46.906,15	16.952,97
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	811.065,99	904.950,16	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	16.592,00	2.645,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.214,67	5.021,83
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.592,00	2.645,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	107,79
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	794.473,99	902.305,16	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	34.660,70	9.325,31
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	249,81	3.974,41	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.030,78	2.498,04
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.488,40	238,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	498,53	566,05
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	789.718,42	896.580,17				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.017,36	1.512,58				
2.2.8	Wertberichtigung	0,00	0,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	937,69	937,59				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	937,69	937,59				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	2.561.131,85	2.649.939,84		Bilanzsumme	2.561.131,85	2.649.939,84



OG Krümmel

2026

Gesamtergebnishaushalt



OG Krümmel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	490.764,83	366.900	325.800	335.600	345.150	359.450		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.578,80	6.600	8.250	49.700	53.150	56.550		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.162,78	14.550	14.550	14.550	14.550	14.350		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.622,56	34.480	22.400	25.200	25.200	25.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,40	100	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	114.357,84	7.115	7.915	7.915	7.915	7.915		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	657.618,21	429.745	379.015	433.065	446.065	463.565	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.864,17	28.010	28.510	28.510	28.510	29.680		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.037,80	88.910	74.560	57.260	57.160	57.860		52
E 11	– Abschreibungen	44.334,81	41.040	42.340	37.460	35.360	33.790		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344.080,58	337.400	360.600	318.650	328.800	339.150		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	108.421,26	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.738,62	502.560	512.810	448.680	456.630	467.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.879,59	-72.815	-133.795	-15.615	-10.565	-3.715	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.628,14	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	23.628,14	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	117.507,73	-58.515	-119.495	-1.315	3.735	10.585	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	117.507,73	-58.515	-119.495	-1.315	3.735	10.585	Summe E 20 bis E 22	



OG Krümmel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	490.764,83	366.900	325.800	335.600	345.150	359.450		40
	40110000 Grundsteuer A	2.415,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	40120000 Grundsteuer B	33.896,67	32.000	32.000	32.400	32.800	33.250		
	40130000 Gewerbesteuer	276.703,28	150.000	100.000	102.100	104.250	110.100		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	151.266,29	158.900	166.450	172.000	178.000	186.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.561,27	5.600	7.000	8.000	9.000	8.000		
	40330000 Hundesteuer	951,25	1.000	900	900	900	900		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	19.970,36	17.200	17.250	18.000	18.000	19.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.578,80	6.600	8.250	49.700	53.150	56.550		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	42.600	46.050	49.450		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	8.578,80	6.200	6.350	5.600	5.600	5.600		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	0,00	400	400	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.162,78	14.550	14.550	14.550	14.550	14.350		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	75,00	150	150	150	150	150		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	667,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	13.420,28	13.400	13.400	13.400	13.400	13.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.622,56	34.480	22.400	25.200	25.200	25.200		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.793,99	29.800	17.250	20.050	20.050	20.050		
	44120000 Mieten und Pachten	2.196,68	2.180	2.550	2.550	2.550	2.550		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	660,65	600	600	600	600	600		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	1.971,24	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,40	100	100	100	100	100		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,50	100	100	100	100	100		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,90	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	114.357,84	7.115	7.915	7.915	7.915	7.915		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-13.947,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	5.832,84	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	695,00	715	715	715	715	715		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	117.495,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.282,00	600	600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	657.618,21	429.745	379.015	433.065	446.065	463.565	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.864,17	28.010	28.510	28.510	28.510	29.680		50-51
	50110000 Bürgermeister	9.497,60	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
	50120000 Beigeordnete	198,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50221000 Vergütungen	3.015,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
	50222000 Leistungszulagen	51,48	70	70	70	70	70		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	222,97	450	450	450	450	450		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	847,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.677,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50791000 Ehrengeldrückstellungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	178,84	390	390	390	390	1.560		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.788,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



OG Krümmel

2026

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	906,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.037,80	88.910	74.560	57.260	57.160	57.860		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.441,06	20.250	20.700	20.700	20.700	20.700		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.279,33	37.510	29.510	12.010	12.010	11.710		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48,33	200	200	200	200	200		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	320,92	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	990,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.114,76	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	4.293,76	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.424,75	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	10.124,86	13.550	7.800	8.000	7.900	8.900		
E 11	– Abschreibungen	44.334,81	41.040	42.340	37.460	35.360	33.790		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	3.056,72	2.910	2.810	2.760	2.710	2.660		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	436,62	450	450	450	450	450		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.072,55	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	32.146,85	31.700	31.700	26.870	24.820	23.300		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.041,31	0	1.400	1.400	1.400	1.400		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.872,98	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.707,78	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344.080,58	337.400	360.600	318.650	328.800	339.150		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	28.274,91	24.350	27.550	27.550	27.550	27.550		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	550,00	800	800	800	800	800		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	25.485,83	14.400	9.250	9.400	9.600	10.150		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	160.437,00	165.400	177.750	154.100	159.700	165.200		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	127.968,00	128.850	143.850	125.400	129.750	134.050		
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.364,84	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	108.421,26	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800		56, 591
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	40	40	40	40	40		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	56310000 Büromaterial	204,74	300	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	297,31	750	750	750	750	750		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.053,02	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.958,97	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	131,14	250	250	250	250	250		



OG Krümmel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	103.252,00	0	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	524,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.738,62	502.560	512.810	448.680	456.630	467.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.879,59	-72.815	-133.795	-15.615	-10.565	-3.715	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.628,14	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	0,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	244,00	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	23.384,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	23.628,14	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	117.507,73	-58.515	-119.495	-1.315	3.735	10.585	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	117.507,73	-58.515	-119.495	-1.315	3.735	10.585	Summe E 20 bis E 22	



OG Krümmel

2026

Gesamtfinanzhaushalt



OG Krümmel

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	487.043,98	366.900	325.800	335.600	345.150	359.450		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	44.100	47.550	50.950		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,25	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.940,48	34.480	22.400	25.200	25.200	25.200		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,90	100	100	100	100	100		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.527,84	6.515	7.315	7.315	7.315	7.315	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	525.382,45	409.145	358.265	413.465	426.465	444.165	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.138,07	23.310	23.810	23.810	23.810	24.980		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.411,19	88.910	74.560	57.260	57.160	57.860		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	333.275,66	337.400	360.600	318.650	328.800	339.150		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.962,69	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	407.787,61	456.820	465.770	406.520	416.570	428.790	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.594,84	-47.675	-107.505	6.945	9.895	15.375	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.525,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	25.525,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.120,34	-33.375	-93.205	21.245	24.195	29.675	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.120,34	-33.375	-93.205	21.245	24.195	29.675	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.368,70	7.500	7.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368,70	7.500	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.609,07	81.350	37.950	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.770,69	30.000	65.500	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.379,76	111.350	103.450	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.011,06	-103.850	-95.950	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	107.109,28	-137.225	-189.155	21.245	24.195	29.675	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-107.109,28	137.225	189.155	-21.245	-24.195	-29.675	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-107.109,28	137.225	189.155	-21.245	-24.195	-29.675	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-107.109,28	137.225	189.155	-21.245	-24.195	-29.675	F 40 + F 41	



OG Krümmel

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	107.109,28	-137.225	-189.155	21.245	24.195	29.675	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	143.120,34	-33.375	-93.205	21.245	24.195	29.675	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



OG Krümmel

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	487.043,98	366.900	325.800	335.600	345.150	359.450		60
	60110000 Grundsteuer A	2.412,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	60120000 Grundsteuer B	33.896,67	32.000	32.000	32.400	32.800	33.250		
	60130000 Gewerbesteuer	276.703,28	150.000	100.000	102.100	104.250	110.100		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.347,28	158.900	166.450	172.000	178.000	186.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.366,37	5.600	7.000	8.000	9.000	8.000		
	60330000 Hundesteuer	951,25	1.000	900	900	900	900		
	60521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	19.366,56	17.200	17.250	18.000	18.000	19.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	44.100	47.550	50.950		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	42.600	46.050	49.450		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,25	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	75,00	150	150	150	150	150		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	781,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.940,48	34.480	22.400	25.200	25.200	25.200		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	26.044,39	29.800	17.250	20.050	20.050	20.050		
	64120000 Mieten und Pachten	4.896,09	4.680	5.150	5.150	5.150	5.150		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,90	100	100	100	100	100		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	100	100	100	100	100		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,90	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.527,84	6.515	7.315	7.315	7.315	7.315	651+652+66./669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	5.832,84	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	695,00	715	715	715	715	715		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	525.382,45	409.145	358.265	413.465	426.465	444.165	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.138,07	23.310	23.810	23.810	23.810	24.980		70-71
	70110000 Bürgermeister	9.497,60	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
	70120000 Beigeordnete	198,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70221000 Vergütungen	3.015,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
	70222000 Leistungszulagen	51,48	70	70	70	70	70		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	222,97	450	450	450	450	450		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	847,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.677,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	178,84	390	390	390	390	1.560		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	1.788,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.411,19	88.910	74.560	57.260	57.160	57.860		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.284,72	20.250	20.700	20.700	20.700	20.700		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.216,96	37.510	29.510	12.010	12.010	11.710		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48,33	200	200	200	200	200		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	320,92	500	500	500	500	500		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.099,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		



OG Krümmel

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.114,76	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	4.293,76	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.032,63	15.450	9.450	9.650	9.550	10.550		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	333.275,66	337.400	360.600	318.650	328.800	339.150		74
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	28.274,91	24.350	27.550	27.550	27.550	27.550		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	550,00	800	800	800	800	800		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	16.045,75	14.400	9.250	9.400	9.600	10.150		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	160.437,00	165.400	177.750	154.100	159.700	165.200		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	127.968,00	132.450	145.250	126.800	131.150	135.450		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.962,69	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	40	40	40	40	40		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100		
	76310000 Büromaterial	204,74	300	300	300	300	300		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	297,31	750	750	750	750	750		
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.040,30	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.717,01	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	154,25	250	250	250	250	250		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
	76930000 Repräsentationen	549,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	407.787,61	456.820	465.770	406.520	416.570	428.790	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.594,84	-47.675	-107.505	6.945	9.895	15.375	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.525,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	300	300	300	300	300		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	244,00	200	200	200	200	200		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	25.281,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200		77
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25.525,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.120,34	-33.375	-93.205	21.245	24.195	29.675	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.120,34	-33.375	-93.205	21.245	24.195	29.675	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.368,70	7.500	7.500	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.368,70	7.500	7.500	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683



OG Krümmel

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368,70	7.500	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.609,07	81.350	37.950	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	12.609,07	81.350	37.950	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	27.770,69	30.000	65.500	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	30.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.686,19	10.000	8.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	21.084,50	20.000	27.500	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.379,76	111.350	103.450	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.011,06	-103.850	-95.950	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	107.109,28	-137.225	-189.155	21.245	24.195	29.675	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-107.109,28	137.225	189.155	-21.245	-24.195	-29.675	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-107.109,28	137.225	189.155	-21.245	-24.195	-29.675	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-107.109,28	137.225	189.155	-21.245	-24.195	-29.675	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	107.109,28	-137.225	-189.155	21.245	24.195	29.675	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	143.120,34	-33.375	-93.205	21.245	24.195	29.675	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,65	650	650	650	650	650		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	100	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.947,00	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.805,15	2.065	3.565	3.565	3.565	3.565	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.689,31	21.760	22.260	22.260	22.260	23.430		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,32	5.300	5.750	3.750	3.750	3.750		52
E 11	– Abschreibungen	3.524,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,00	800	800	800	800	800		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.545,93	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.189,71	33.770	34.720	32.720	32.720	33.890	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.384,56	-31.705	-31.155	-29.155	-29.155	-30.325	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.384,56	-31.705	-31.155	-29.155	-29.155	-30.325	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.384,56	-31.705	-31.155	-29.155	-29.155	-30.325	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.678,28	-25.905	-25.355	-23.355	-23.355	-24.525	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.872,98	0	30.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.872,98	0	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.872,98	0	-30.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.551,26	-25.905	-55.355	-23.355	-23.355	-24.525	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



OG Krümmel

2026

Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	928,29	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,59	3.000	3.000	1.000	1.000	700		52
E 11	– Abschreibungen	2.282,40	2.150	2.150	2.100	2.050	2.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.274,91	24.350	27.550	27.550	27.550	27.550		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.640,19	31.570	34.770	32.720	32.670	32.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.640,19	-31.170	-34.370	-32.720	-32.670	-32.320	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.640,19	-31.170	-34.370	-32.720	-32.670	-32.320	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.640,19	-31.170	-34.370	-32.720	-32.670	-32.320	Summe E 20 bis E 22	



OG Krümmel

2026

Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.357,79	-29.420	-32.620	-30.620	-30.620	-30.320	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.189,91	81.350	37.750	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.813,21	0	10.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.003,12	81.350	47.750	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.003,12	-81.350	-47.750	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.360,91	-110.770	-80.370	-30.620	-30.620	-30.320	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.578,80	6.200	6.350	5.600	5.600	5.600		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.162,78	14.500	14.500	14.500	14.500	14.300		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.887,79	31.930	19.750	22.550	22.550	22.550		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,90	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-8.084,16	5.850	6.650	6.650	6.650	6.650		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.559,11	58.480	47.250	49.300	49.300	49.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.246,57	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.002,89	80.610	65.810	52.510	52.410	53.410		52
E 11	– Abschreibungen	37.398,89	37.090	36.990	32.160	30.110	28.590		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.364,84	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.623,33	2.990	2.590	2.590	2.590	2.590		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.636,52	128.470	110.970	92.840	90.690	90.170	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.077,41	-69.990	-63.720	-43.540	-41.390	-41.070	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49.077,41	-69.990	-63.720	-43.540	-41.390	-41.070	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-49.077,41	-69.990	-63.720	-43.540	-41.390	-41.070	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.956,44	-52.500	-46.480	-30.380	-30.280	-31.280	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.368,70	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368,70	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.419,16	0	200	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.084,50	20.000	25.500	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.503,66	20.000	25.700	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.134,96	-20.000	-25.700	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.091,40	-72.500	-72.180	-30.380	-30.280	-31.280	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	490.764,83	366.900	325.800	335.600	345.150	359.450		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	42.600	46.050	49.450		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994,12	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	117.495,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.253,95	368.800	327.800	380.200	393.200	410.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.890,83	308.650	325.500	283.550	293.700	304.050		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	103.252,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.142,83	308.650	325.500	283.550	293.700	304.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.111,12	60.150	2.300	96.650	99.500	106.850	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.628,14	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	23.628,14	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	216.739,26	74.450	16.600	110.950	113.800	121.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	216.739,26	74.450	16.600	110.950	113.800	121.150	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.112,85	74.450	16.600	110.950	113.800	121.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	210.112,85	74.450	16.600	110.950	113.800	121.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-107.109,28	137.225	189.155	-21.245	-24.195	-29.675	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-107.109,28	137.225	189.155	-21.245	-24.195	-29.675	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11100 - Verwaltungssteuerung					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Der Bürgermeister ist Repräsentant der Gemeinde und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Bürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Repräsentations- und Verfügungsmittel.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, hauswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe, effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.282,00	600	600	600	600	600		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.282,00	600	600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.282,00	650	650	650	650	650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.186,54	19.630	20.130	20.130	20.130	21.300		50-51
	50110000 Bürgermeister	9.497,60	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
	50120000 Beigeordnete	198,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.677,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,80	130	130	130	130	1.300		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: (Ehrensold)	1.788,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	906,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	524,08	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	524,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.710,62	20.680	21.180	21.180	21.180	22.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.428,62	-20.030	-20.530	-20.530	-20.530	-21.700	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.428,62	-20.030	-20.530	-20.530	-20.530	-21.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.428,62	-20.030	-20.530	-20.530	-20.530	-21.700	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.829,52	-15.930	-16.430	-16.430	-16.430	-17.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.829,52	-15.930	-16.430	-16.430	-16.430	-17.600	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11140 - Gremien					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,45	150	150	150	150	150		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85,45	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565,45	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-565,45	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-565,45	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-565,45	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-745,45	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-745,45	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11400 - Zentrale Dienste					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund), Notar-, Gerichts- und sonstige Kosten.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,77	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130		50-51
	50221000 Vergütungen								
	50221000 Erläuterungen: (Personalfiskalkonto)	16,53	800	800	800	800	800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1,24	80	80	80	80	80		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4,67	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,33	50	50	50	50	50		
E 11	– Abschreibungen	837,00	0	0	0	0	0		53
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	837,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	761,81	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	56310000 Büromaterial	204,74	300	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	25,99	350	350	350	350	350		
	56410000 Versicherungsbeiträge	-4,81	60	60	60	60	60		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	404,75	500	500	500	500	500		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	131,14	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621,58	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.621,58	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.621,58	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.621,58	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-807,69	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	837,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	837,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-837,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.644,69	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,65	600	600	600	600	600		441, 443, 444, 445
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	660,65	600	600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660,65	600	600	600	600	600	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,55	2.350	2.800	800	800	800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	197,33	250	700	700	700	700		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 zusätzlich Reultivierung Grundstück "Ponderosa" 2.000,00 €)	24,22	2.100	2.100	100	100	100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.025,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.025,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.247,51	3.550	4.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586,86	-2.950	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-586,86	-2.950	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-586,86	-2.950	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-574,14	-2.950	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	30.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	30.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-22.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-574,14	-5.450	-25.900	-1.400	-1.400	-1.400	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11430 - Bauhof					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personen- Schäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,92	700	700	700	700	700		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	320,92	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	2.687,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		53
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.035,98	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.651,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.008,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.008,07	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.008,07	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.008,07	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320,92	-700	-700	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.035,98	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.035,98	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,98	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.035,98	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.356,90	-700	-700	-700	-700	-700	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	12100 - Statistik und Wahlen					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	100	100	100	100	100		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,50	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,37	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	262,37	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262,37	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144,87	-400	-400	-400	-400	-400	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-144,87	-400	-400	-400	-400	-400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-144,87	-400	-400	-400	-400	-400	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262,37	-400	-400	-400	-400	-400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-262,37	-400	-400	-400	-400	-400	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	50	50	50	50	50		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Fahnen, Wappen, etc.; 2022 zusätzlich 13.000 € Einnahmen 1.000-Jahrfreier)	80,00	50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	665,00	665	665	665	665	665		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	665,00	665	665	665	665	665		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	745,00	715	2.215	2.215	2.215	2.215	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Martinsfeier und Seniorenfeier)	990,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,00	800	6.150	6.150	6.150	6.150		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Musikverein Sessenhausen, Förderverein FFW, Kath. Kirchengemeinde, DRK-Ortsverband Selters, Sonstige Vereinsförderung)	550,00	800	800	800	800	800		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	0	5.350	5.350	5.350	5.350		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	234,08	300	300	300	300	300		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Förderkreis Grundschule Marienrachdorf, KulturKreis Verbandsgemeinde Selters, Ev. Krankenhausverein Selters)	234,08	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774,11	2.700	8.050	8.050	8.050	8.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.029,11	-1.985	-5.835	-5.835	-5.835	-5.835	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.029,11	-1.985	-5.835	-5.835	-5.835	-5.835	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.029,11	-1.985	-5.835	-5.835	-5.835	-5.835	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.138,19	-1.985	-5.835	-5.835	-5.835	-5.835	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.138,19	-1.985	-5.835	-5.835	-5.835	-5.835	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36200 - Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz an verlässlichen und gestaltbaren Orten. Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Jugendlichen, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	0		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Jugendraum / Container)	0,00	300	300	300	300	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	0	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-300	-300	-300	0	Summe E 20 bis E 22	

OG Krümmel
2026

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-300	-300	-300	-300	0	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 11	– Abschreibungen	1.921,41	1.650	1.650	1.600	1.550	1.500		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	1.921,41	1.650	1.650	1.600	1.550	1.500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.274,91	24.350	27.550	27.550	27.550	27.550		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	28.274,91	24.350	27.550	27.550	27.550	27.550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.196,32	26.000	29.200	29.150	29.100	29.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.196,32	-26.000	-29.200	-29.150	-29.100	-29.050	E 8 .l. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.196,32	-26.000	-29.200	-29.150	-29.100	-29.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-30.196,32	-26.000	-29.200	-29.150	-29.100	-29.050	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.274,91	-24.350	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.189,91	81.350	37.750	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.189,91	81.350	37.750	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.189,91	81.350	37.750	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.189,91	-81.350	-37.750	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.464,82	-105.700	-65.300	-27.550	-27.550	-27.550	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	0	0	0		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	0,00	400	400	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	886,33	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420		50-51
	50221000 Vergütungen	643,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48,28	70	70	70	70	70		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	181,72	300	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,85	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,59	2.500	2.500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	154,59	2.500	2.500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	360,99	500	500	500	500	500		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,99	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.401,91	4.420	4.420	2.420	2.420	2.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.401,91	-4.020	-4.020	-2.420	-2.420	-2.420	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.401,91	-4.020	-4.020	-2.420	-2.420	-2.420	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.401,91	-4.020	-4.020	-2.420	-2.420	-2.420	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.040,92	-3.920	-3.920	-1.920	-1.920	-1.920	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.813,21	0	10.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.813,21	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.813,21	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.813,21	0	-10.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.854,13	-3.920	-13.920	-1.920	-1.920	-1.920	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42400	Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	42400 - Sportstätten und Bäder					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Ausbau der Sportplätze. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und Ausbau der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Sanierung der Anlagen. Kostensparende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,96	650	650	650	650	650		50-51
	50221000 Vergütungen	32,75	500	500	500	500	500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8,60	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,61	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41,96	850	850	850	850	850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41,96	-850	-850	-850	-850	-850	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41,96	-850	-850	-850	-850	-850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41,96	-850	-850	-850	-850	-850	Summe E 20 bis E 22	

OG Krümmel
2026

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42400	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41,96	-850	-850	-850	-850	-850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41,96	-850	-850	-850	-850	-850	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlagen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100		43
	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	75,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75,00	100	100	100	100	100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	75,00	100	100	100	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	75,00	100	100	100	100	100	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75,00	100	100	100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	75,00	100	100	100	100	100	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Wartehallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.640,32	4.200	4.200	4.050	4.050	4.050		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	4.640,32	4.200	4.200	4.050	4.050	4.050		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.420,28	13.400	13.400	13.400	13.400	13.200		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	13.420,28	13.400	13.400	13.400	13.400	13.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.832,84	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Stromnetzbetreiber)	5.832,84	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.893,44	23.400	24.200	24.050	24.050	23.850	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	235,82	460	460	460	460	460		50-51
	50221000 Vergütungen	171,21	300	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12,84	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	48,35	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,42	10	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.853,89	29.200	29.200	19.200	19.200	19.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung)	15.075,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst; Straßenbeleuchtung; 2026 zusätzlich 10.000 € Entwässerung Schulstraße)	3.730,40	14.000	14.000	4.000	4.000	4.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48,33	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	31.369,42	30.950	30.950	27.300	25.250	24.450		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	852,07	850	850	850	850	850		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88,06	100	100	100	100	100		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	30.246,85	29.800	29.800	26.150	24.100	23.300		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,44	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.459,13	60.610	60.610	46.960	44.910	44.110	Summe E 9 bis E 14	

OG Krümmel

2026

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.565,69	-37.210	-36.410	-22.910	-20.860	-20.260	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.565,69	-37.210	-36.410	-22.910	-20.860	-20.260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.565,69	-37.210	-36.410	-22.910	-20.860	-20.260	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.992,76	-23.860	-23.060	-13.060	-13.060	-13.060	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	17.500	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	17.500	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	17.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-17.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.992,76	-33.860	-40.560	-13.060	-13.060	-13.060	F 23 + F 33	

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	50	50	50	50	50		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	50	50	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.049,70	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270		50-51
	50221000 Vergütungen	1.454,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50222000 Leistungszulagen	51,48	70	70	70	70	70		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	108,28	150	150	150	150	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	407,04	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,87	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,32	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2026 zusätzlich Fällung der hohen Bäume am Dorfplatz 2.000,00 €)	959,32	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.009,02	6.770	6.770	4.770	4.770	4.770	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.979,02	-6.720	-6.720	-4.720	-4.720	-4.720	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.979,02	-6.720	-6.720	-4.720	-4.720	-4.720	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.979,02	-6.720	-6.720	-4.720	-4.720	-4.720	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.024,42	-6.720	-6.720	-4.720	-4.720	-4.720	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.024,42	-6.720	-6.720	-4.720	-4.720	-4.720	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		52
	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Kostenbeteiligung Friedhof an OG Sessenhausen. Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen den Ortsgemeinden Sessenhausen und Krümmel werden die nicht gedeckten Kosten des Bestattungswesens entsprechend der Einwohnerzahl beider Orte per 30.06. des Vorjahres aufgeteilt.)	1.434,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.434,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.434,26	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.434,26	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.434,26	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.565,16	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.565,16	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,90	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,90	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,90	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Kostenbeteiligung für Friedhofshalle an OG Sessenhausen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	203,86	210	210	210	210	210		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	203,86	210	210	210	210	210		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203,86	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189,96	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-189,96	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-189,96	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	Summe E 20 bis E 22	

OG Krümmel
2026

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	13,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
55510

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Jagdpachteinnahmen und Wildschadenverhütungspauschale für Waldflächen. Zuweisungen vom Land, sowie Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung von Waldwegen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.887,79	31.930	19.750	22.550	22.550	22.550		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.713,99	29.750	17.200	20.000	20.000	20.000		
	44120000 Mieten und Pachten	202,56	280	550	550	550	550		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	1.971,24	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-13.947,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-13.947,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.940,79	31.930	19.750	22.550	22.550	22.550	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.592,64	25.600	18.800	19.000	18.900	19.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.416,59	700	700	700	700	700		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderversandsumlage Revierdienst an VG)	3.680,50	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	4.293,76	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	3.076,93	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	10.124,86	13.550	7.800	8.000	7.900	8.900		
E 11	- Abschreibungen	79,38	200	100	100	100	100		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	79,38	200	100	100	100	100		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.364,84	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.364,84	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.352,01	2.590	2.190	2.190	2.190	2.190		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	40	40	40	40	40		
	56410000 Versicherungsbeiträge	31,87	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.320,14	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.388,87	31.990	22.490	22.690	22.590	23.590	Summe E 9 bis E 14	

OG Krümmel
2026

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.448,08	-60	-2.740	-140	-40	-1.040	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.448,08	-60	-2.740	-140	-40	-1.040	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.448,08	-60	-2.740	-140	-40	-1.040	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.980,00	140	-2.640	-40	60	-940	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.419,16	0	200	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.419,16	0	200	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419,16	0	200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.419,16	0	-200	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.399,16	140	-2.840	-40	60	-940	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftsweegen. Verwaltung von Jagdpachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen. Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,79	10.710	2.710	1.210	1.210	1.210		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung Feldwege und Wildschadenersatz. Nicht verbrauchte Mittel werden der Sonderrücklage zugeführt; 2026 zusätzlich Schotterereinbau Feldwege 1.500 €)	1.218,79	10.710	2.710	1.210	1.210	1.210		
E 11	– Abschreibungen	879,85	880	880	880	880	160		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	721,45	720	720	720	720	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,40	160	160	160	160	160		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.098,64	11.590	3.590	2.090	2.090	1.370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.098,64	-11.590	-3.590	-2.090	-2.090	-1.370	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.098,64	-11.590	-3.590	-2.090	-2.090	-1.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.098,64	-11.590	-3.590	-2.090	-2.090	-1.370	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87,91	-10.710	-2.710	-1.210	-1.210	-1.210	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-87,91	-10.710	-2.710	-1.210	-1.210	-1.210	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57312 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Schaffung funktionsgerechter kommunaler Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser oder Bürgerhallen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gepflegter und umfassend ausgestatteter Dorfgemeinschaftshäuser. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.938,48	2.000	2.150	1.550	1.550	1.550		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.938,48	2.000	2.150	1.550	1.550	1.550		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	667,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.605,98	3.000	3.150	2.550	2.550	2.550	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	961,05	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		50-51
	50221000 Vergütungen	697,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	52,33	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	197,02	300	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,96	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	635,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen	5.938,61	4.890	6.290	5.110	5.110	5.110		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348,56	350	350	350	350	350		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.015,41	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.178,55	1.180	1.180	0	0	0		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.041,31	0	1.400	1.400	1.400	1.400		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	354,78	310	310	310	310	310		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	271,32	400	400	400	400	400		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	271,32	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.998,95	13.240	14.640	13.460	13.460	13.460	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.392,97	-10.240	-11.490	-10.910	-10.910	-10.910	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.392,97	-10.240	-11.490	-10.910	-10.910	-10.910	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.392,97	-10.240	-11.490	-10.910	-10.910	-10.910	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.279,09	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.368,70	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.368,70	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368,70	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.084,50	10.000	8.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	8.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	21.084,50	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.084,50	10.000	8.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.715,80	-10.000	-8.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.994,89	-17.350	-15.350	-7.350	-7.350	-7.350	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57319	Sonstige kommunale Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakataffeln, etc. zusammengefasst.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,02	800	800	800	800	800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	116,02	300	300	300	300	300		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung Kapelle und Gemeindeglocke)	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	57,14	60	60	60	60	60		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57,14	60	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173,16	860	860	860	860	860	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173,16	-860	-860	-860	-860	-860	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-173,16	-860	-860	-860	-860	-860	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-173,16	-860	-860	-860	-860	-860	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57319	Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116,00	-800	-800	-800	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-116,00	-800	-800	-800	-800	-800	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	490.764,83	366.900	325.800	335.600	345.150	359.450		40
	40110000 Grundsteuer A	2.415,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	40120000 Grundsteuer B	33.896,67	32.000	32.000	32.400	32.800	33.250		
	40130000 Gewerbesteuer	276.703,28	150.000	100.000	102.100	104.250	110.100		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	151.266,29	158.900	166.450	172.000	178.000	186.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.561,27	5.600	7.000	8.000	9.000	8.000		
	40330000 Hundesteuer	951,25	1.000	900	900	900	900		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG)	19.970,36	17.200	17.250	18.000	18.000	19.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	42.600	46.050	49.450		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	42.600	46.050	49.450		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994,12	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	1.994,12	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	117.495,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	117.495,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.253,95	368.800	327.800	380.200	393.200	410.900	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.890,83	308.650	325.500	283.550	293.700	304.050		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	25.485,83	14.400	9.250	9.400	9.600	10.150		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	160.437,00	165.400	177.750	154.100	159.700	165.200		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	127.968,00	128.850	138.500	120.050	124.400	128.700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.252,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	103.252,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.142,83	308.650	325.500	283.550	293.700	304.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.111,12	60.150	2.300	96.650	99.500	106.850	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	193.111,12	60.150	2.300	96.650	99.500	106.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	193.111,12	60.150	2.300	96.650	99.500	106.850	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.587,35	60.150	2.300	96.650	99.500	106.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	184.587,35	60.150	2.300	96.650	99.500	106.850	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse					
Ziele:	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen und Abbau der Schulden. Aus Gründen der Gleichbehandlung von Zahlungspflichtigen müssen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen erhoben werden.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.628,14	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	0,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	244,00	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	23.384,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	E 17 ./. E 18	57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	23.628,14	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.628,14	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.628,14	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.525,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	25.525,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-107.109,28	137.225	189.155	-21.245	-24.195	-29.675	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-107.109,28	137.225	189.155	-21.245	-24.195	-29.675	Summe F 37 bis F 39	



OG Krümmel

2026

Investitionsplan



OG Krümmel

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
11410001 Allemeiner Grunderwerb									
11410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
11410200 Notfalltreffpunkt									
11410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	7.500	0	0	0	0	15.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	7.500	0	0	0	0	5.000,00



OG Krümmel

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11430001 Allgemeine Investitionen Bauhof									
11430		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.286,69	0	0	0	0	0	18.286,69
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.286,69	0	0	0	0	0	-18.286,69



OG Krümmel

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
36520

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Bürgermeister / in,
Beigeordnete,
Gemeinderat und
Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
36520991 Sonderverbandsumlage Kindergarten Marienrachdorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.216,76	37.750	0	0	0	0	154.216,76
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.216,76	-37.750	0	0	0	0	-154.216,76



OG Krümmel

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
36600

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Bürgermeister / in,
Beigeordnete und
Gemeinderat

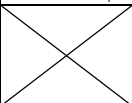
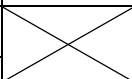
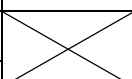
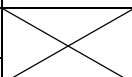
2026

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
36600001 Anschaffung von Spielgeräten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.813,21	0	0	0	0	0	4.813,21
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.813,21	0	0	0	0	0	-4.813,21
36600001 Erweiterung Spielplatz (Grundstück Ponderosa)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00

**OG Krümmel**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	2028	2029			
in €									
131 Ausbau Im Winkel									
54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	450,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	450,00	
54100001 Radweg nach Selters									
54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	15.000	0	0	0	0	25.000,00	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-15.000	0	0	0	0	-25.000,00	
54100112 Allg. Investitionen Gemeindestraßen									
54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.542,00	0	0	0	0	0	4.542,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.836,75	2.500	0	0	0	0	8.836,75	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.294,75	-2.500	0	0	0	0	-4.294,75	



OG Krümmel

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
55510

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Bürgermeister / in,
Beigeordnete und
Gemeinderat

2026

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
55510001 Anschaffung von Betriebsausstattung durch den Forstzweckverband									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619,16	200	0	0	0	0	1.619,16
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.619,16	-200	0	0	0	0	-1.619,16



OG Krümmel

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
57312

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bürgermeister / in,
Beigeordnete und
Gemeinderat

2026

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
57312001 Allgemeine Anschaffungen Dorfgemeinschaftshaus									
57312	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00	8.000	0	0	0	0	18.000,00
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.000,00	-8.000	0	0	0	0	-18.000,00
57312002 Photovoltaikanlage DGH									
57312	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.826,22	0	0	0	0	0	20.826,22
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.826,22	0	0	0	0	0	-20.826,22