

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11101	Gemeindeorgane

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 11101 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	11101	Gemeindeorgane
----------------	--------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Gemeindeorgane (Gemeindevertretung und Bürgermeister/in)

Unterstützung/ Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

- Grundsätzliches zur Gemeinde (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet)
- Gemeindevertretung und Ausschüsse (auch Ratsinfo)
- Geschäftsführung des Bürgermeisters und Sekretariates
- Ehrenamt
- kommunale Verbände

Globale Ziele

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Gemeinden

Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten

Unterstützung bei den Informationsrechten der Gemeindevertreter

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung -satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Vorgaben Bürgermeister/in

Organisationseinheit

Hauptamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Amtsausschuss, Bürgermeister*innen, Amtsangehörige Gemeinden, politische Gremien

Leistungswirkung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11101	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		11101.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Allgemeine Repräsentationsmittel der Gemeinde Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben Alters- und Ehejubiläen (ca. 600 EUR), Neujahrsempfang (ca. 3.000 EUR). Verpflegung für die Bundestagswahl am 28.09.2025 ist berücksichtigt (200 EUR). Getränke für gemeindliche Veranstaltungen (ca. 500 EUR), Kranz Volkstrauertag (ca. 150 EUR) Adventskranz und Tannenbäume (ca. 500 EUR), Weihnachtsfeier Kita (ca. 300 EUR) Ferner sind 1.000,00 EUR für evtl. anfallende Kosten i. S. Traueranzeigen berücksichtigt.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Sitzungsgelder für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder (ca. 4.000 EUR), Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Vertretung (ca. 12.500 EUR), Ansatz auf 20.000 EUR festgelegt (Anpassung an Verbrauch 2023) und für 2025 beibehalten aufgrund des Verbrauches in 2024.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11101	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		11101.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		11101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0	

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11101	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 11102 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	11102	Hauptverwaltung
----------------	--------------	------------------------

Produktbeschreibung

Grundsätzliche innere Verwaltungsangelegenheiten der Gemeindeverwaltung und Sicherstellung von qualifiziertem und ausreichendem Personal, allgemeine Serviceleistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen:

- Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung
- Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung
- Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung)
- Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit)
- Datenschutz
- zentrale Serviceleistungen

Globale Ziele

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Datenschutzgrundverordnung und Landesdatenschutzgesetz, Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche und Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch, Landesarchivgesetz

Organisationseinheit

Hauptamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung, Verwaltungsleitung

Leistungswirkung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11102.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Anzeigen in Gemeindezeitung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		11102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Krankenkasse z.B. MuSchu; Ansatz nicht planbar	0,00	2.500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11102.511900 Versorgungsaufwendungen Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (Keine Abgabe, wenn Pflicht zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen erfüllt, ab 20 MA mindestens 5% von der Belegschaft)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.200	77.400	77.400	77.400	77.400
		11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. Unterhaltung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11102.523200 Leasing Erläuterungen: Miete Kopierer Gemeinde.	0,00	700	700	700	700	700

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Buchungsprodukt 11102 Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	11102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom, Gas, Abfall, Wasser, Abwasser, Versicherung, Reinigung, Schornsteinfeger, GEZ usw. Gas - 14.100 € Strom - 7.000 € Abfall - 1.200 € Wasser - 800 € Abwasser - 1.100 € GEZ - 100 € Reinigung - 27.800 € Versicherung - 600 € Sonstiges - 2.500 €	0,00	43.100	55.200	55.200	55.200	55.200
	11102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Dorfzeitung; Erstattung tlw. über 11102.448700; Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständ; Einzelanschaffungswert unter 250€/Netto, Defi-Kosten 300	0,00	8.400	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.000	5.000
	11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibung gemäß Stand Anlagenbuchhaltung 10/24	0,00	0	1.400	1.400	1.000	5.000
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	10.300	12.900	8.000	8.100	8.400
	11102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Stiftung Hzgt.Lauenburg 120€, Heimatbund und Schutzgemeinschaft Dt. Wald 60€, SHGT 1360€	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	11102.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial /Gebrauchsmaterial, Traueranzeigen	0,00	500	500	500	500	500
	11102.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Telefonkosten sowie Wartung	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Buchungsprodukt 11102 Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	11102.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: anwaltliche Beratungen allg. = 2.000 €, Bundesstraße = 5.000 € (Einspruchverfahren erwartet)	0,00	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	11102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Kommunaler Schadensausgleich - Haftpflicht und Minikasko	0,00	1.000	1.300	1.400	1.500	1.800
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	79.000	93.200	88.300	88.000	92.300
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-76.500	-90.700	-85.800	-85.500	-89.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-76.500	-90.700	-85.800	-85.500	-89.800
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-76.500	-90.700	-85.800	-85.500	-89.800

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.000	5.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.400	1.400	1.000	5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		11102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		11102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11102.711900 Versorgungsauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.200	77.400		77.400	77.400	77.400	
		11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		11102.723200 Leasing	0,00	700	700		700	700	700	
		11102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	43.100	55.200		55.200	55.200	55.200	
		11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.400	6.500		6.500	6.500	6.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.300	12.900		8.000	8.100	8.400	
		11102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
		11102.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.800	10.000		5.000	5.000	5.000	
		11102.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.300		1.400	1.500	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	79.000	91.800		86.900	87.000	87.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-76.500	-89.300		-84.400	-84.500	-84.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Buchungsprodukt 11102 Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	4.000	0	5.000	2.000	2.000	0
		11102.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Defibrillator	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
		11102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: übliche Anschaffungen (2T€ Gesamt) Zeiterfassungsterminal (2T€) Spervermerk Freigabe nur durch BGM	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	4.000	0	5.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-4.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-78.500	-93.300	0	-89.400	-86.500	-86.800	

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11102	Hauptverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	5.000	2.000	2.000	0,00	13.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	0,00	-13.000,00

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 11112, 11113, 61100 und 61200 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können

Leistungen:

- Gebäudebetrieb
- Gebäudeunterhaltung
- Sanierung, Rückbau, Begutachtung
- Kauf-/Verkaufs-/Überlassungs-/Tauschverträge
- Miet- und Pachtverträge
- Erbbaurechtsverträge
- Vorkaufsrechte
- Pflege Datenbestand
- Grundbuchangelegenheiten

Globale Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung und Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Gebäude und Liegenschaften

Auftragsgrundlage

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Organisationseinheit

Kämmerei und Liegenschaftsamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen der Amtsverwaltung, politische Gremien, Mieter*innen und Pächter*innen

Leistungswirkung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		11113.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: Einnahmen aus - Pachtverträgen - Erbbau - Gestattungsvertrag - Nutzungsvertrag - Jagdpacht - Vermietung Gemeinderaum	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	13.200	3.200	3.200	3.200
		11113.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. Unterhaltung + Wartung 10 Stck. Hydranten	0,00	500	10.500	500	500	500
		11113.521150 Unterhaltung der Bushaltestellen Erläuterungen: Unterhaltung Buswartehäuschen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	11113.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Förderung Land- und Forstwirtschaft	0,00	100	100	100	100	100
	11113.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Grundsteuern und Umlage zur Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Versicherung - 300 € Grundsteuer - 200 € Umlage z. LK - 100 €	0,00	500	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	11113.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Planungsgröße aus Kameralistik 38.2 T€	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11113.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: pauschal z.B. für Vermessung, Grundbuch etc. (Unvorhergesehenes)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	42.800	52.900	42.900	42.900	42.900
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-34.800	-44.900	-34.900	-34.900	-34.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-34.800	-44.900	-34.900	-34.900	-34.900
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0,00	-34.800	-44.900	-34.900	-34.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		11113.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	13.200		3.200	3.200	3.200	
		11113.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	12.500		2.500	2.500	2.500	
		11113.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100		100	100	100	
		11113.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11113.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.600	14.700		4.700	4.700	4.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	3.400	-6.700		3.300	3.300	3.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	75.000	0	75.000	0	0	0
		11113.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Gemeindewohnungen Schlehenweg Planungskosten	0,00	150.000	75.000	0	75.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	150.000	75.000	0	75.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-150.000	-75.000	0	-75.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-146.600	-81.700	0	-71.700	3.300	3.300	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11113	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0,00	-150.000,00

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11120	Bauverwaltung

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 11120 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	11120	Bauverwaltung
Produktbeschreibung		
Betreuung von Bau- und Planungsrechtlichen Vorgängen und allgemeinen Bauverwaltungsangelegenheiten		

Leistungen:

- Betreuung und Planung von Bauprojekten des Amtes und der Gemeinden
- Eintragungen von Baulasten
- Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz
- Vergabeverfahren
- verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne und der F-Pläne

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF, u.a.

Zielgruppen

Bürgermeister*innen, Amtsangehörige Gemeinden, Private Unternehmen, Bürger*innen

Organisationseinheit

Bauamt

Leistungswirkung

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11120	Bauverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
		11120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		11120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.300	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11120	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.300	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-20.300	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11120	Bauverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0		0	0	0	
		11120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	0		0	0	0	
		11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.300	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.300	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Buchungsprodukt	11120	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-20.300	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 12600 und 12800 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	12600	Brandschutz
----------------	--------------	--------------------

Produktbeschreibung

Freiwillige Feuerwehren der Gemeinden, vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude, Personalangelegenheiten, Aufgaben der Amtswehrführung, überörtliche Feuerwehrangelegenheiten des Amtes

Leistungen:

- Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des Brandschutzes
- Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge
- Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrtechnisches Gerät
- Brandbekämpfung, technische Hilfe und sonstige Gefahrenabwehr
- Brandsicherheitswachdienst
- Abrechnung der Einsätze nach der Feuerwehrgebührensatzung
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Globale Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen

Leistungswirkung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
		12600.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	14.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.300	80.900	71.700	72.700	70.700
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen: allg. Unterhaltung; Unterhaltung Feuerlöschbrunnen Fahrendorf; Wartung Druckbehälter; Abbau von Sirenen 5T€	0,00	8.600	10.500	5.500	5.500	5.500
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen: mögliche Reparatur Hydranten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen: Miete Container Umkleide, zzgl. Aufstellen + Anschlüsse	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	500
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		Erläuterungen: Strom, Versicherung usw Strom - 2.200 € Versicherung - 500 €	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Betriebskosten und Versicherung für die FahrzeugInstandhaltung der Fahrzeuge/TÜV, Betriebskosten, Versicherung der Fahrzeuge	0,00	13.000	13.500	14.000	15.000	16.000
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ergänzung und Ersatzbeschaffung der Schutz- und Dienstkleidung, soweit die Einzelbeschaffung unter 250 € liegt. Ebenfalls sind hierin die Kosten für die Reinigung der Schutzkleidung enthalten. = 5.500 € Schutz- und Dienstkleidung für die Jugendwehr= 2.700 €	0,00	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule und beim Kreisfeuerwehrverband einschl. Verdienstaussfall;	0,00	11.800	13.700	10.000	10.000	10.000
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ausgaben für Geräte und Ausstattung bis 250€ + Wartungen und Überprüfungen von Gerätschaften sowie Ersatzbeschaffungen nach Ablauf der Nutzungsdauern (z.B. Schläuche hydraulisches Rettungsgerät) Sperrvermerk: Ausgaben in dieser Haushaltsstelle dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Bürgermeisters getätigt werden.	0,00	20.000	12.000	11.000	11.000	11.000
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Untersuchung Atemschutzgeräteträger, Führerscheininhaber der Klassen C/CE ; diverse Untersuchungen, 3.500€; Impfung Hepatitis A+B, 2.000€; Zuschuss Führerschein, 8.100€	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	48.100	45.500	40.400	34.100
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibung gemäß Stand Anlagenbuchhaltung 10/24	0,00	0	48.100	45.500	40.400	34.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		12600.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	22.800	31.200	31.200	31.200	31.200

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Entschädigung für Wehrführer, Jugendwart, Gerätewart sowie evtl. Verdienstaussfälle bei Einsätzen. Gemäß §2 Abs.2 Nr.2 der Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOff) vom 28.03.2018 beträgt die Höhe der Aufwandsentschädigungen ab dem 01.01.2018 für die Amtswehrführungen und die Gemeinde- und Ortswehrführungen bis zu 2500 Einwohnern 169,00 Euro. Gemäß § 6 Abs. 1+2 der Entschädigungssatzung der Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf vom 01.07.2003 wird dem Gemeindeführer eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung zuzüglich einer monatlichen Abnutzungs- und Reinigungspauschale für die von der Gemeinde gestellte Dienstkleidung gezahlt. Dem Stellvertreter des Gemeindeführers wird die Hälfte der Entschädigung des Wehrführers gezahlt.	0,00	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		12600.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Umlagen und Beiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband	0,00	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: In diesen Ausgaben sind auch die Kosten für die Brandschutzerziehung (rd. 500 €) und Lehrmaterial (rd. 1.000 €) enthalten. Telefonkosten	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		12600.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Telefon- und Internetgebühren, SIM-Karten Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	400	400	400	400
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung der aktiven Mitglieder bei der Feuerwehrnfallkasse. Erhöhung der Gebühren durch die HFUK ab dem 01.01.2023	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	105.400	160.500	148.700	144.600	136.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-105.400	-160.500	-148.700	-144.600	-136.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-105.400	-160.500	-148.700	-144.600	-136.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-105.400	-160.500	-148.700	-144.600	-136.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	416 + 437		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	48.100	45.500	40.400	34.100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	48.100	45.500	40.400	34.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	14.000	0		0	0	0	
		12600.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	14.000	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.300	80.900		71.700	72.700	70.700	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.600	10.500		5.500	5.500	5.500	
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	3.500		3.500	3.500	500	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.000	13.500		14.000	15.000	16.000	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	8.200	10.000		10.000	10.000	10.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	11.800	13.700		10.000	10.000	10.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.000	12.000		11.000	11.000	11.000	
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	14.000		14.000	14.000	14.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.800	31.200		31.200	31.200	31.200	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	15.000	20.500		20.500	20.500	20.500	
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.300	4.500		4.500	4.500	4.500	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.700		2.700	2.700	2.700	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Buchungsprodukt **12600** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	105.400	112.400		103.200	104.200	102.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-105.400	-112.400		-103.200	-104.200	-102.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	55.700	24.200	0	15.800	15.800	15.800	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: 14x Feuerwehrhelm (Nutzungsdauer überschritten) 7T€; Einsatzjacken (€ 950,- / Stk) + Einsatzhosen (€750 / Stk) 8.5T€; Werkzeugwagen für Geräterwarte 2T€; Hör-Sprechgarnitur für Fw.-Helm 800€; Alutransportboxen 900€; Unvorhergesehenes 5T€	0,00	52.200	24.200	0	15.800	15.800	15.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	1.950.000	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Erweiterung Feuerwehr Planungs- und Baukosten	0,00	150.000	1.950.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	205.700	1.974.200	0	15.800	15.800	15.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-205.700	-1.974.200	0	-15.800	-15.800	-15.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-311.100	-2.086.600	0	-119.000	-120.000	-118.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.974.200	0	15.800	15.800	15.800	0,00	2.021.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.974.200	0	-15.800	-15.800	-15.800	0,00	-2.021.600,00

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	211	Grundschulen und OGS
Buchungsprodukt	21100	Grundschule

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 21100, 21700, 21800, 22100 und 24100 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	21100	Grundschule
----------------	--------------	--------------------

Produktbeschreibung

Verwaltungsaufgaben im Bereich der Grundschule

Leistungen:

- Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Globale Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Grundschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, politische Beschlüsse

Organisationseinheit

Operative Ziele

Zielgruppen

Schüler*innen und Eltern, Bürger*innen, politische Gremien

Leistungswirkung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	211	Grundschulen und OGS
Buchungsprodukt	21100	Grundschule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
		21100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	195.000	195.000	195.000	195.000
		21100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Voraussichtlich 75 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.600 €	0,00	0	195.000	195.000	195.000	195.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	211	Grundschulen und OGS
Buchungsprodukt	21100	Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	211	Grundschulen und OGS
Buchungsprodukt	21100	Grundschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200.000	0		0	0	0	
		21100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	195.000		195.000	195.000	195.000	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	195.000		195.000	195.000	195.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200.000	195.000		195.000	195.000	195.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200.000	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	211	Grundschulen und OGS
Buchungsprodukt	21100	Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-200.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Buchungsprodukt	21700	Gymnasien

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 21100, 21700, 21800, 22100 und 24100 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	21700	Gymnasien
----------------	--------------	------------------

Produktbeschreibung

Verwaltungsaufgaben im Bereich der Gymnasien

Leistungen:

- Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Globale Ziele

Gewährleistung einer gymnasialen Schulversorgung für die Gemeinden

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, politische Beschlüsse

Organisationseinheit

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Schüler*innen und Eltern, Behörden, politische Gremien

Leistungswirkung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Buchungsprodukt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	104.500	0	0	0	0
		21700.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	104.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
		21700.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Voraussichtlich 65 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 1.400 €	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	104.500	91.000	91.000	91.000	91.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-104.500	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Buchungsprodukt	21700	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-104.500	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-104.500	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Buchungsprodukt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	104.500	0		0	0	0	
		21700.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	104.500	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	91.000		91.000	91.000	91.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	91.000		91.000	91.000	91.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	104.500	91.000		91.000	91.000	91.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-104.500	-91.000		-91.000	-91.000	-91.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Buchungsprodukt	21700	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-104.500	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Buchungsprodukt	21800	Gesamtschulen

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 21100, 21700, 21800, 22100 und 24100 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	21800	Gesamtschulen
----------------	--------------	----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltungsaufgaben im Bereich der Gesamtschulen

Leistungen:

- Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Globale Ziele

Gewährleistung eines Besuchs einer Gesamtschule für die Gemeinden

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, politische Beschlüsse

Organisationseinheit

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, politische Gremien, Behörden, Schüler*innen und Eltern

Leistungswirkung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Buchungsprodukt	21800	Gesamtschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0
		21800.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	110.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
		21800.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Voraussichtlich 50 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.200 €	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Buchungsprodukt	21800	Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Buchungsprodukt	21800	Gesamtschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	110.000	0		0	0	0	
		21800.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	110.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	110.000		110.000	110.000	110.000	
		21800.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	110.000		110.000	110.000	110.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Buchungsprodukt	21800	Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Buchungsprodukt	22100	Sonderschulen

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 21100, 21700, 21800, 22100 und 24100 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	22100	Sonderschulen
----------------	--------------	----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltungsaufgaben im Bereich der Sonderschulen

Leistungen:

- Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Globale Ziele

Gewährleistung eines Besuchs einer Sonderschule für die Gemeinden

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, politische Beschlüsse

Organisationseinheit

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, politische Gremien, Behörden, Schüler*innen und Eltern

Leistungswirkung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Buchungsprodukt	22100	Sonderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.700	0	0	0	0
		22100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		22100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Voraussichtlich 2 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.000 €	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Buchungsprodukt	22100	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Buchungsprodukt	22100	Sonderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.700	0		0	0	0	
		22100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.700	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.700	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.700	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Buchungsprodukt	22100	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Buchungsprodukt	24100	Schülerbeförderung

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 21100, 21700, 21800, 22100 und 24100 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	24100	Schülerbeförderung
----------------	--------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligung zu Beförderungskosten

Leistungen:

- Aushandeln und Vergabe von Fahraufträgen
- Bereitstellung eines Schulbusses
- Mitwirkung an Einsatzplanung für Schulbusse
- Abrechnung Schülerbeförderung

Globale Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, angemessene Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Organisationseinheit

Operative Ziele

Zielgruppen

Schüler*innen und Eltern

Leistungswirkung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Buchungsprodukt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		24100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Finanzierungsanteil Busverbindung 8811 ca. 5.500 €	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Buchungsprodukt	24100	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Buchungsprodukt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Buchungsprodukt	24100	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	272	Büchereien
Buchungsprodukt	27200	Gemeindebücherei (Krö-Fa)

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 27200 und 28100 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt 27200 **Gemeindebücherei (Krö-Fa)**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien, Informationen nach bibliothekssachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur

Globale Ziele

Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung für die Gemeindebücherei der Gemeinden

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Schulen, Kindergärten

Leistungswirkung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	272	Büchereien
Buchungsprodukt	27200	Gemeindebücherei (Krö-Fa)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Erwerb Bücher, sonstige Medien, Abos, etc. / sowie sonstige Ausstattung der Gemeindebücherei.	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	272	Büchereien
Buchungsprodukt	27200	Gemeindebücherei (Krö-Fa)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	272	Büchereien
Buchungsprodukt	27200	Gemeindebücherei (Krö-Fa)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.100		-2.200	-2.300	-2.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	272	Büchereien
Buchungsprodukt	27200	Gemeindebücherei (Krö-Fa)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
783	29	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	0,00	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Buchungsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 27200 und 28100 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt 28100 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung

z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung Künstler, Gemeindechroniken, kommunale Kinos, Veranstaltungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Kirchengemeinden, Kulturdenkmäler und Museen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Amtsordnung, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Zielgruppen

Bürger*innen, Vereine und Verbände, Touristen, Private Unternehmen, Behörden

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Leistungswirkung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Buchungsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
		28100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an VHS Dassendorf 1,15 € Pro Einwohner*in (ca. 1.547,00 €) Antrag liegt vor	0,00	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Buchungsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Buchungsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.600		1.700	1.700	1.700	
		28100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.400	1.600		1.700	1.700	1.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.400	1.600		1.700	1.700	1.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.400	-1.600		-1.700	-1.700	-1.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Buchungsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.400	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Buchungsprodukt	31500	Soziale Einrichtungen für Ältere und Seniorenbeirat

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 31500 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	31500	Soziale Einrichtungen für Ältere und Seniorenbeirat
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Räumlichkeiten und soziale Veranstaltungen zur Durchführung von Seniorenarbeit sowie die Interessenvertretung der älteren Mitbürger/innen

Globale Ziele

Wahrung der Mitwirkungsrechte für Senioren und Seniorinnen sowie Sicherstellung der Kommunikation und Vernetzung zwischen Senioren, Verwaltung und Politik.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Seniorenbeiratssatzung

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Senior*innen

Leistungswirkung

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Buchungsprodukt	31500	Soziale Einrichtungen für Ältere und Seniorenbeirat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100
		31500.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Seniorenweihnachtsfeier und -ausflüge, sowie monatliche Treffen	0,00	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Buchungsprodukt	31500	Soziale Einrichtungen für Ältere und Seniorenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.000	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Buchungsprodukt	31500	Soziale Einrichtungen für Ältere und Seniorenbeirat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100		
		31500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100		
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Buchungsprodukt	31500	Soziale Einrichtungen für Ältere und Seniorenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	0,00	-4.000	-4.500	0	-4.700	-4.900	-5.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Buchungsprodukt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 33100 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Zuschüsse und Zuweisungen AWO etc.

Globale Ziele

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen

Leistungswirkung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Buchungsprodukt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
40	1	0,00	0	0	0	0	0
41	2	0,00	0	0	0	0	0
42	3	0,00	0	0	0	0	0
43	4	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	0,00	0	0	0	0	0
448	6	0,00	0	0	0	0	0
45	7	0,00	0	0	0	0	0
471	8	0,00	0	0	0	0	0
472	9	0,00	0	0	0	0	0
	10	0,00	0	0	0	0	0
50	11	0,00	0	0	0	0	0
51	12	0,00	0	0	0	0	0
52	13	0,00	0	0	0	0	0
57	14	0,00	0	0	0	0	0
53	15	0,00	500	500	500	500	500
		0,00	500	500	500	500	500
54	16	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	0,00	0	0	0	0	0
	18	0,00	500	500	500	500	500
	19	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Buchungsprodukt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Buchungsprodukt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0		
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
641-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0		
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0		0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0		
75	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500		
	33100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500		500	500	500		
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500		500	500	500		500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500		-500	-500	-500		-500
	Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0		0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Buchungsprodukt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Buchungsprodukt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 36100 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Kindertageseinrichtungen zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Angebots an
Betreuungsplätzen für Kinder aller Altersgruppen

Globale Ziele

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem
Kindertagesstättengesetz (KiTaG) Schleswig-Holstein

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch, Rahmenverträge mit
Kita-Trägern, Beschlüsse der Gremien

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Träger der Kindertagesstätten

Leistungswirkung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Buchungsprodukt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
	3	4	5	6	7	8	9
40	1	0,00	0	0	0	0	0
41	2	0,00	0	0	0	0	0
42	3	0,00	0	0	0	0	0
43	4	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	0,00	0	0	0	0	0
448	6	0,00	0	0	0	0	0
45	7	0,00	0	0	0	0	0
471	8	0,00	0	0	0	0	0
472	9	0,00	0	0	0	0	0
	10	0,00	0	0	0	0	0
50	11	0,00	0	0	0	0	0
51	12	0,00	0	0	0	0	0
52	13	0,00	0	0	0	0	0
57	14	0,00	0	0	0	0	0
53	15	0,00	285.800	285.800	285.800	285.800	288.700
	36100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Wohnortanteil für Kröppelshagener Kinder, Prognosetool 2025, Daten aus Juli 2024		0,00	285.800	285.800	285.800	288.700
54	16	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	0,00	0	0	0	0	0
	18	0,00	285.800	285.800	285.800	285.800	288.700
	19	0,00	-285.800	-285.800	-285.800	-285.800	-288.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Buchungsprodukt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-285.800	-285.800	-285.800	-285.800	-288.700
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-285.800	-285.800	-285.800	-285.800	-288.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Buchungsprodukt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	285.800	285.800	285.800	285.800	288.700	288.700	288.700
		36100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	285.800	285.800	285.800	285.800	288.700	288.700	288.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	285.800	285.800	285.800	285.800	288.700	288.700	288.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-285.800	-285.800	-285.800	-285.800	-288.700	-288.700	-288.700
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich **3** Soziales und Jugend
 Produktgruppe **361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Buchungsprodukt **36100** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	0,00	-285.800	-285.800	0	-285.800	-285.800	-288.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	363	Kinder- und Jugendarbeit
Buchungsprodukt	36300	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Krö-Fa)

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 36300 und 36302 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	36300	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Krö-Fa)
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde

Globale Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse und des Amtsausschusses

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Leistungswirkung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	363	Kinder- und Jugendarbeit
Buchungsprodukt	36300	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Krö-Fa)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9
40	1	0,00	0	0	0	0	0
41	2	0,00	0	0	0	0	0
42	3	0,00	0	0	0	0	0
43	4	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	0,00	0	0	0	0	0
448	6	0,00	0	0	0	0	0
45	7	0,00	0	0	0	0	0
471	8	0,00	0	0	0	0	0
472	9	0,00	0	0	0	0	0
	10	0,00	0	0	0	0	0
	11	0,00	0	0	0	0	0
51	12	0,00	0	0	0	0	0
52	13	0,00	0	0	0	0	0
57	14	0,00	0	2.400	1.900	1.700	700
		0,00	0	2.400	1.900	1.700	700
53	15	0,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		0,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	0,00	0	0	0	0	0
	18	0,00	7.900	11.400	10.900	10.700	9.700

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	363	Kinder- und Jugendarbeit
Buchungsprodukt	36300	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Krö-Fa)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.900	-11.400	-10.900	-10.700	-9.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.900	-11.400	-10.900	-10.700	-9.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.900	-11.400	-10.900	-10.700	-9.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	2.400	1.900	1.700	700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.400	1.900	1.700	700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	363	Kinder- und Jugendarbeit
Buchungsprodukt	36300	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Krö-Fa)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0		
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
641-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0		
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0		0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0		
75	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	6.400	7.000		7.000	7.000	7.000		
	36300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	6.400	7.000		7.000	7.000	7.000		
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000		
	36300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.900	9.000		9.000	9.000	9.000		9.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.900	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000		-9.000
	Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0		0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	363	Kinder- und Jugendarbeit
Buchungsprodukt	36300	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Krö-Fa)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		36300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: Abschließbarer Schrank, X-Box mit Spielen, Freistehender Boxsack mit Zubehör, Spiele und Controller für PS4 Sperrvermerk Freigabe durch BGM	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.900	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	363	Kinder- und Jugendarbeit
Buchungsprodukt	36300	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Krö-Fa)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Buchungsprodukt	36500	KiTa Sonnenblume (Krö-Fa) Kindergärten in eigener Trägerschaft

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 36500 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	36500	KiTa Sonnenblume (Krö-Fa) Kindergärten in eigener Trägerschaft
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie der Ausstattung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen (PC-Kabinett, Speiseausgabe u.a.), Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spiel-, Lehr- und Lernmitteln		

Leistungen:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie der Ausstattung (einschließlich Vergabe von Räumlichkeiten an Vereine u.a.)
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen (PC-Kabinett, Speiseausgabe u.a.)
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spiel-, Lehr- und Lernmitteln

Globale Ziele

Sicherstellung der Kindesbetreuung in Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern, Träger der Kindertagesstätten

Leistungswirkung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Buchungsprodukt	36500	KiTa Sonnenblume (Krö-Fa) Kindergärten in eigener Trägerschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	498.600	514.000	514.000	514.000
		36500.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Einnahme Gruppenförderung SQKM, Hochrechnung Betrag September 2024 auf 12 Monate	0,00	498.600	514.000	514.000	514.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	168.200	176.900	176.900	176.900
		36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: KiTa Sonnenblume: Elternbeiträge für 3 Gruppen	0,00	113.900	113.900	113.900	113.900
		36500.432110 Essensgeld Erläuterungen: KiTa Sonnenblume: Essens- und Getränkengeld für 3 Gruppen	0,00	54.300	63.000	63.000	63.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0	0	0
		36500.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Erstattung des Kreises für Sozialermäßigungen und BuT; Ansatz nicht planbar	0,00	11.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	677.800	690.900	690.900	690.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	708.400	750.700	848.900	873.500
		36500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Tarifl. Beschäftigte Kita unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)	0,00	555.700	589.800	666.700	686.100
		36500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.600	33.100	38.000	39.100
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	121.100	127.800	144.200	148.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	166.700	151.800	141.900	142.000

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Buchungsprodukt	36500	KiTa Sonnenblume (Krö-Fa) Kindergärten in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. Unterhaltung Kita Sonnenblume, 20 t€ Innenräumen, 25 t€ Außenreinrichtungen	0,00	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom, Gas, Abfall, Ab-/Wasser, Reinigung, Versicherung, GEZ usw. (einschließlich Krippenräume) Gas -6.800 € Strom - 3.500 € Abfall - 1.400 € Wasser - 700 € Abwasser - 900 € GEZ - 100 € Reinigung - 37.000 € Versicherung - 500 € Sonstiges - 1.600 €	0,00	49.700	52.500	52.500	52.500	52.500
		36500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- u. Fortbildung 16 MA Kita + FSJ inkl. Reisekosten Verpflichtendes Seminar Sprachförderung	0,00	4.500	2.700	2.800	2.900	2.900
		36500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Anschaffung von Geräte und Ausstattungen unter 250 € netto je Gegenstand, Ausgaben für Wartung und Reparatur von Geräten sowie für Verbrauchs- und Bastelmaterial, E-Check Geräte	0,00	6.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		36500.527110 Verbrauchsmittel - Essengeld Erläuterungen: Ausgaben Verpflegung	0,00	57.000	37.800	37.800	37.800	37.800
		36500.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - EDV Erläuterungen: IT Support, Homepage, Anschaffung Software und Hardware	0,00	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.200
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibung gemäß Stand Anlagenbuchhaltung 10/24	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.200

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich **3** Soziales und Jugend
 Produktgruppe **365** Kindertagesstätten
 Buchungsprodukt **36500** KiTa Sonnenblume (Krö-Fa) Kindergärten in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	22.400	0	0	0	0
	36500.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag ab 2025 = 0 €	0,00	22.400	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	27.900	30.000	30.100	30.100	30.100
	36500.542910 Arbeitsschutz Erläuterungen: Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag, Prävention & Begehungen 1.900€/ Unterweisungen 300€/ Kosten für Impfungen, Vorsorge, Erste-Hilfe-Kurse 500€	0,00	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	36500.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ausgaben für Portfolio und Büromaterial; Verpflegung für Veranstaltungen; 30-jähriges Jubiläum	0,00	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	36500.543105 Personalnebensausgaben Erläuterungen: z.B. Stellenausschreibungen, Führungszeugnisse	0,00	2.500	300	300	300	300
	36500.543120 Bücher- und Zeitschriften Erläuterungen: Bücher + Fachzeitschriften (Abos)	0,00	700	700	700	700	700
	36500.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	36500.543150 Reisekosten Erläuterungen: Reisekosten MA Kita à 60 €, Fahrtenbuch Kita Ltg.	0,00	400	400	500	500	500
	36500.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Supervision, Leitungssupervision, Supervision der komm. KiTa-Leitungen, Fachberatung, Teamentwicklungstage, Dolmetscher für Elterngespräche, Unterstützung durch ext. Fachkraft	0,00	9.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Kommunaler Schadensausgleich - Haftpflicht = 100 €	0,00	100	100	100	100	100
	36500.544110 Unfallversicherung Bedienstete Erläuterungen: Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 360€/ Mitarbeiter	0,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Buchungsprodukt	36500	KiTa Sonnenblume (Krö-Fa) Kindergärten in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	2023 in EUR	2024 in EUR				
	3						
	36500.544120 Unfallversicherung Schüler Erläuterungen: Gesetzliche Unfallversicherung, Aktuell 80€/ Kind	0,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	36500.542910 Arbeitsschutz Erläuterungen: Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag, Prävention & Begehungen 1.900€/ Unterweisungen 300€/ Kosten für Impfungen, Vorsorge, Erste-Hilfe-Kurse 500€	0,00	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	925.400	934.000	1.022.400	1.034.700	1.046.800
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-247.600	-243.100	-331.500	-343.800	-355.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-247.600	-243.100	-331.500	-343.800	-355.900
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-247.600	-243.100	-331.500	-343.800	-355.900

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Buchungsprodukt	36500	KiTa Sonnenblume (Krö-Fa) Kindergärten in eigener Trägerschaft

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Buchungsprodukt	36500	KiTa Sonnenblume (Krö-Fa) Kindergärten in eigener Trägerschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	498.600	514.000		514.000	514.000	514.000	
		36500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	498.600	514.000		514.000	514.000	514.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	168.200	176.900		176.900	176.900	176.900	
		36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	168.200	176.900		176.900	176.900	176.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0		0	0	0	
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	11.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	677.800	690.900		690.900	690.900	690.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	708.400	750.700		848.900	861.100	873.500	
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	555.700	589.800		666.700	676.300	686.100	
		36500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.600	33.100		38.000	38.600	39.100	
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	121.100	127.800		144.200	146.200	148.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	166.700	151.800		141.900	142.000	142.000	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.000	45.000		35.000	35.000	35.000	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	49.700	52.500		52.500	52.500	52.500	
		36500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	2.700		2.800	2.900	2.900	
		36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	67.500	51.600		51.600	51.600	51.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	22.400	0		0	0	0	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	22.400	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	27.900	30.000		30.100	30.100	30.100	
		36500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	2.700		2.700	2.700	2.700	
		36500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	17.100	18.700		18.800	18.800	18.800	
		36500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.300	8.600		8.600	8.600	8.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	925.400	932.500		1.020.900	1.033.200	1.045.600	

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Buchungsprodukt	36500	KiTa Sonnenblume (Krö-Fa) Kindergärten in eigener Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		0,00	-247.600	-241.600		-330.000	-342.300	-354.700
	Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.200	15.600	0	0	0	0
		36500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: Laptop 2T€; Reserve 5T€ (AV über 1000€ netto); Sofa Ele.-Bereich 800€; Ersatzbeschaffung 2 Erzieherinnenstühle 1T€; Ersatzbeschaffung 3 Holzpferde 1.5T€; Schiefe Ebene Krippe 1T€; Kamera Krippe 500€; Kleiner Schuppen Spielgeräte Krippe 800 €; Reserve 3T€ (AV 250€ - 1000€ netto)	0,00	4.200	15.600	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		36500.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Klettelelement Krippe, Werkstatthaus (Ele), Holzseisenbahn Ersatzbeschaffung, Motorikelement (Ele)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.200	40.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.200	-40.600	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-251.800	-282.200	0	-330.000	-342.300	-354.700

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Buchungsprodukt	36500	KiTa Sonnenblume (Krö-Fa) Kindergärten in eigener Trägerschaft

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten
Buchungsprodukt	36500	KiTa Sonnenblume (Krö-Fa) Kindergärten in eigener Trägerschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.600	0	0	0	0	0,00	40.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-40.600	0	0	0	0	0,00	-40.600,00

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Spiel- und Bolzplätze
Buchungsprodukt	36601	Spiel- und Bolzplätze

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 36601 und 42400 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	36601	Spiel- und Bolzplätze
----------------	--------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen, sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung

Globale Ziele

Zur Verfügungstellung von Spiel- und Bolzplätzen für Bürger*innen

Auftragsgrundlage

Nutzungsvereinbarungen

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen

Leistungswirkung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Spiel- und Bolzplätze
Buchungsprodukt	36601	Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
40	1	0,00	0	0	0	0	0
41	2	0,00	0	0	0	0	0
42	3	0,00	0	0	0	0	0
43	4	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	0,00	0	0	0	0	0
448	6	0,00	0	0	0	0	0
45	7	0,00	0	0	0	0	0
471	8	0,00	0	0	0	0	0
472	9	0,00	0	0	0	0	0
	10	0,00	0	0	0	0	0
50	11	0,00	0	0	0	0	0
51	12	0,00	0	0	0	0	0
52	13	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	0,00	0	0	0	0	0
53	15	0,00	0	0	0	0	0
54	16	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	0,00	0	0	0	0	0
	18	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	0,00	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Spiel- und Bolzplätze
Buchungsprodukt	36601	Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Spiel- und Bolzplätze
Buchungsprodukt	36601	Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	3.000		3.000	3.000	3.000	
		36601.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.200	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.200	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Spiel- und Bolzplätze
Buchungsprodukt	36601	Spiel- und Bolzplätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		36601.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		36601.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.200	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Spiel- und Bolzplätze
Buchungsprodukt	36601	Spiel- und Bolzplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Buchungsprodukt	42100	Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 42100 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	42100	Allgemeine Förderung des Sports
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände

Leistungen:

- Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Verbänden (u.a. Sporthallen- und Sportplatzbelegungen, Zuschüsse und Entschädigungen, Vertragswesen, Koordinierung in Angelegenheiten der Sportanlagen)

Globale Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes für alle Altersgruppen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und der Gemeinden

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Vereine und Verbände

Leistungswirkung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Buchungsprodukt	42100	Allgemeine Förderung des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.500	2.500	2.700	2.900	3.100
		42100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss KSV - 2.500 € Antrag liegt vor.	0,00	4.500	2.500	2.700	2.900	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.500	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Buchungsprodukt	42100	Allgemeine Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	-4.500	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	-4.500	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Buchungsprodukt	42100	Allgemeine Förderung des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.500	2.500		2.700	2.900	3.100	
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.500	2.500		2.700	2.900	3.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.500	2.500		2.700	2.900	3.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.500	-2.500		-2.700	-2.900	-3.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Buchungsprodukt	42100	Allgemeine Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.500	-2.500	0	-2.700	-2.900	-3.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Buchungsprodukt	42400	Gemeindliche Sportstätten

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 36601 und 42400 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	42400	Gemeindliche Sportstätten
----------------	--------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten

Leistungen:

- Allgemeine Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände)
- Verwaltung (z.B. Schadensfälle, Überlassung Sportstätten an Dritte (Drittnutzungen), Turn- und Sportgeräte, Projektarbeit, Haushalt und Finanzen), Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Sportanlagen

Globale Ziele

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und der Gemeinden

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Vereine und Verbände, Bürger*innen

Leistungswirkung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Buchungsprodukt	42400	Gemeindliche Sportstätten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibung gemäß Stand Anlagenbuchhaltung 10/24	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Buchungsprodukt	42400	Gemeindliche Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	416 + 437	3	4	5	6	7	8
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	100	100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Buchungsprodukt	42400	Gemeindliche Sportstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Buchungsprodukt	42400	Gemeindliche Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Buchungsprodukt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 51100 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Bauleitplanung, Flächennutzungspläne, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung, Gutachterausschüsse, städt. Entwicklung, Erschließungspläne, Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen für Erschließung etc., Planfeststellungsverfahren; Bauakten

Leistungen:

- Städtebauliche Planung (Verträge, Entwicklung und Ortsbildentwicklung, Gestaltungssatzung)
- Erstellung von Konzepten, u.a. Parkraum, Einzelhandel, Campingplätzen
- Infrastrukturabgabe
- Landesregionalplanung
- Planfeststellungsverfahren
- Bauleitplanung (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Sicherung der Bauleitplanung)
- gemeindliche Bauakten

Globale Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung des Amtes Hohe Elbgeest und eine bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Naturschutzgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Bauleitpläne und Flächennutzungspläne

Organisationseinheit

Bauamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger*innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung, Mitarbeiter*innen der Amtsverwaltung, Verwaltungsleitung, politische Gremien, andere Kommunen

Leistungswirkung

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Buchungsprodukt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Buchungsprodukt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.500	37.800	0	0	0
		51100.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Einnahmen aus Bundesförderung für kommunale Wärmeplanung	0,00	31.500	37.800	0	0	0
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	42.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	73.500	37.800	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	40.000	5.000	5.000
		51100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ausgleichsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	40.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	70.000	82.000	10.000	10.000	10.000
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Außenbereichssatzung - Kosten trägt Investor; B-Plan 12 (Gewerbe) ruht; Sonstiges (unerwartetes) 5 T€; 30 T€ für 2025 - B-Plan Fahrendorf, Ortsentwicklung; 42 T € für Erstellung kommunale Wärmeplanung, 5T€ Fachplaner Wind (bei Fortschreibung Regionalplan Wind)	0,00	70.000	82.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	110.000	122.000	50.000	15.000	15.000

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Buchungsprodukt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-36.500	-84.200	-50.000	-15.000	-15.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-36.500	-84.200	-50.000	-15.000	-15.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-36.500	-84.200	-50.000	-15.000	-15.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Buchungsprodukt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.500	37.800		0	0	0	
		51100.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	31.500	37.800		0	0	0	
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	42.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	73.500	37.800		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000		40.000	5.000	5.000	
		51100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	40.000		40.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	70.000	82.000		10.000	10.000	10.000	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	70.000	82.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	110.000	122.000		50.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-36.500	-84.200		-50.000	-15.000	-15.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Buchungsprodukt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-36.500	-84.200	0	-50.000	-15.000	-15.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Buchungsprodukt	53100	Elektrizitätsversorgung

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 53100 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung
----------------	--------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung, ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Leistungen:

- Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
- Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Globale Ziele

Ordnungsgemäße Verbuchung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Strom

Organisationseinheit

Bauamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Amtsangehörige Gemeinden

Leistungswirkung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Buchungsprodukt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe Strom, Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Buchungsprodukt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	
		2023 in EUR	2024 in EUR					
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Buchungsprodukt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Buchungsprodukt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Buchungsprodukt	53200	Gasversorgung

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 53200 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	53200	Gasversorgung
----------------	--------------	----------------------

Produktbeschreibung

Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung, ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Leistungen:

- Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
- Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Globale Ziele

Ordnungsgemäße Verbuchung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

Organisationseinheit

Bauamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Amtsangehörige Gemeinden, Private Unternehmen

Leistungswirkung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Buchungsprodukt	53200	Gasversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe Strom, Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Buchungsprodukt	53200	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Buchungsprodukt	53200	Gasversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe **532** Gasversorgung
 Buchungsprodukt **53200** Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Buchungsprodukt	53800	Abwasserbeseitigung

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 53300 und 53800 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	53800	Abwasserbeseitigung
Produktbeschreibung	Wartung, Instandhaltung, Neubau und Erweiterung von Abwasseranlagen, Prüfung, Genehmigung und Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen, Kanaluntersuchungen und -reinigung, Erfüllung wasserrechtlicher Pflichten, Kostenminimale Wartung des Abwassernetzes, Werterhaltung des Abwassernetzes	
Globale Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	
Auftragsgrundlage	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), DIN-Vorschriften, Technische Richtlinien und Merkblätter, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwassersatzung	
Organisationseinheit	Bauamt	
Operative Ziele		
Zielgruppen	Bürger*innen, Private Unternehmen	
Leistungswirkung		

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Buchungsprodukt	53800	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: unvorhersehbare Arbeiten am RW-Netzes / Entwässerungsgräben, RRB	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		53800.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	0,00	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	45.300	45.300	45.300	45.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Buchungsprodukt	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Buchungsprodukt	53800	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000		45.000	45.000	45.000	
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	45.000		45.000	45.000	45.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	300		300	300	300	
		53800.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	45.300		45.300	45.300	45.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-45.300		-45.300	-45.300	-45.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Buchungsprodukt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-45.300	0	-45.300	-45.300	-45.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 54100, 54200, 54300 und 54400 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	54100	Gemeindestraßen
----------------	--------------	------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in gemeindlicher Baulast. Dazu gehört u.a. neben Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auch die Beschilderung und Markierung (inkl. Buswartehäuschen) sowie Beleuchtung

Leistungen:

- Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen
- Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen)

Globale Ziele

Erhaltung, Verbesserung und Erneuerung der Substanz, Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen und Plätzen, Sicherung von Erschließungsaufgaben

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen und Wegegesetz SH, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgebührensatzung

Zielgruppen

Bürger*innen, Private Unternehmen

Organisationseinheit

Bauamt

Leistungswirkung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung von Sachbeschädigung	0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.000	104.100	104.100	104.100	104.100
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenunterhaltung: allg. Unterhaltung an Gemeindestraßen, Bankettpflegearbeiten und Knickpflegearbeiten an Fußwegen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		54100.522110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Erläuterungen: allg. Unterhaltung (Reparatur, Störungsbeseitigung, Vandalismusschäden, etc.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherung Ladesäule = 300 €; Betriebskosten Ladesäule = 500 €	0,00	0	800	800	800	800
		54100.524120 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verkehrsschilder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	103.000	104.100	104.100	104.100	104.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-102.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-102.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-102.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.000	104.100		104.100	104.100	104.100	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	16.500	17.600		17.600	17.600	17.600	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	103.000	104.100		104.100	104.100	104.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-102.500	-103.600		-103.600	-103.600	-103.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	48.900	0	0	0	0	0	0
		54100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen								
		Erläuterungen: Erweiterung & Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	48.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-48.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-151.400	-108.600	0	-108.600	-108.600	-108.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410099000 Straßenbeleuchtung (Dauermaßnahme)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Buchungsprodukt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 54500 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach der Straßenreinigungssatzung der Gemeinden und die Durchführung des Winterdienstes.

Leistungen:

- Durchführung des Winterdienstes entsprechend den Streu- und Räumungsplänen für den Satzungsbereich der Straßenreinigung sowie Sonderreinigung bei Bedarf
- Berechnung, Festsetzung und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren einschließlich Auskunftserteilung gegenüber den Gebührenpflichtigen entsprechend des in der Satzung festgelegten Leistungsumfangs

Globale Ziele

Die gemeindlichen Fkächen sauber zu halten und einen satzungsgemäßen Winterdienst gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung der Gemeinden

Organisationseinheit

Bauamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Touristen

Leistungswirkung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Buchungsprodukt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kosten für Straßenreinigung, Erhöhung aufgrund gestiegener Entsorgungskosten = 3.000 € Winterdienst, für Dienstleistungen und Streusalzbeschaffung, = 7.000 €	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Buchungsprodukt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Buchungsprodukt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		54500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Buchungsprodukt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Buchungsprodukt	55100	Öffentliche Park- und Grünanlagen

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 55100 und 55301 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	55100	Öffentliche Park- und Grünanlagen
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen, dazu gehören u.a. öffentliche Grünflächen, Knicks, naturbelassene Flächen; auch Naturlehrpfade

Leistungen:

- Unterhaltung der öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie Frei- und Landschaftsfläche
- Ausschreibung
- Führen eines Baumkatasters
- Beseitigung von Schäden
- Aufträge an den Bauhof

Globale Ziele

Bestandssicherung und Fortentwicklung der gemeindlichen Grünflächen sowie die Sicherung des Baumbestandes

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Organisationseinheit

Bauamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Private Unternehmen

Leistungswirkung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Buchungsprodukt	55100	Öffentliche Park- und Grünanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		55100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Instandsetzungsarbeiten der Beete, Wartung der Rosenbeete, Baumpflegearbeiten	0,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Buchungsprodukt	55100	Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Buchungsprodukt	55100	Öffentliche Park- und Grünanlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	21.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-21.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Buchungsprodukt	55100	Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
		55100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe		
Buchungsprodukt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 55200 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb konstruktiver wasserbaulicher Anlagen, u.a. Hochwasserschutz

Leistungen:

- Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb konstruktiver wasserbaulicher Anlagen (u.a. Hochwasserschutz)

Globale Ziele

Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser und vor der Überflutung der von Menschen genutzten Gebiete

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Organisationseinheit

Bauamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Private Unternehmen

Leistungswirkung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe		
Buchungsprodukt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
		55200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: ggf. Zuschuss vom Wasser- und Bodenverband	0,00	800	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		55200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Grabenunterhaltung und Unterhaltung der Teiche 10 T€ Unterhaltung der Bek 15 T€	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		55200.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Erläuterungen: Umlage, Beiträge Gewässerverband - GuV Schwarze Au - Amelungsbach (angenommene Entwicklg 158 Einheiten x 13,5) - Gewässerentwicklungsverband Bille - Gewässer- und Landschaftsverband Herzogtum Lauenburg	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 Buchungsprodukt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-25.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-25.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-25.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe		
Buchungsprodukt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800		800	800	800	
		55200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	800	800		800	800	800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	800	800		800	800	800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	26.600	27.600		27.600	27.600	27.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-25.800	-26.800		-26.800	-26.800	-26.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 Buchungsprodukt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	290.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		55200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Entwässerung Heidekoppel Neubau	0,00	40.000	290.000	0	40.000	40.000	40.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	290.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	-290.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-65.800	-316.800	0	-66.800	-66.800	-66.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe		
Buchungsprodukt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Buchungsprodukt	55300	Ewigforst (Kröppelshagen-Fahrendorf)

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 55300 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	55300	Ewigforst (Kröppelshagen-Fahrendorf)
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Aufwendungen für eigene und kirchliche Friedhöfe und ggf. Defizitdeckung

Leistungen:

- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Bestattungswesen
- Öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen
- Friedhofsgebäude
- Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
- Berufsgenossenschaft und Verbände
- Kalkulation und Festsetzung von Friedhofsgebühren

Globale Ziele

Wahrung des Andenkens

Auftragsgrundlage

Bundesgesetz über die Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Amtsordnung

Organisationseinheit

Amt für Jugend-, Bildung- und Kultur

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürgermeister*innen, Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung, Mitarbeiter*innen der Amtsverwaltung, Amtsangehörige Gemeinden, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Vereine und Verbände

Leistungswirkung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Buchungsprodukt	55300	Ewigforst (Kröppelshagen-Fahrendorf)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800.000	900.000	800.000	800.000	700.000
		55300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebühren Verkauf Ewigforst (Vorsorge und Beisetzungen) Zukünftige Entwicklung nicht absehbar. Sollstellung 09.2024 = 690.784 € (vertragl. Anhebung 2025 - 10 %)	0,00	800.000	900.000	800.000	800.000	700.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	158.000	140.000	140.000	123.000
		55300.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Regiekostenanteil der Gemeinde lt. Vertrag mit Betriebsführer - 17,5 % der abzurechnenden Gebühren pro Quartal mit dem Betriebsführer./Mindestens jedoch 17.500,00 €	0,00	100.000	158.000	140.000	140.000	123.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	900.000	1.058.000	940.000	940.000	823.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800.000	900.000	800.000	800.000	700.000
		55300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Abrechnung des Betriebsführerentgelts (vertragl. Anhebung 2025 - 10 %)	0,00	800.000	900.000	800.000	800.000	700.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	43.000	48.000	43.000	43.000	38.000

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Buchungsprodukt	55300	Ewigforst (Kröppelshagen-Fahrendorf)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	55300.543100	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben, Finanzierungsanteil Friedhof Hohenhorn. Defizitausgleich lt. Vertrag nur nach Abrechnung und Vorlage der Jahresrechnung. Letzte Abrechnung - kein Defizit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55300.545200	Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag / Pauschal 5 % der Einnahmen gem. Beschluss des Amtsausschusses	0,00	40.000	45.000	40.000	40.000	35.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	843.000	948.000	843.000	843.000	738.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	57.000	110.000	97.000	97.000	85.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	57.000	110.000	97.000	97.000	85.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	57.000	110.000	97.000	97.000	85.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Buchungsprodukt	55300	Ewigforst (Kröppelshagen-Fahrendorf)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800.000	900.000		800.000	800.000	700.000	
		55300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800.000	900.000		800.000	800.000	700.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	158.000		140.000	140.000	123.000	
		55300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100.000	158.000		140.000	140.000	123.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	900.000	1.058.000		940.000	940.000	823.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800.000	900.000		800.000	800.000	700.000	
		55300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	800.000	900.000		800.000	800.000	700.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	43.000	48.000		43.000	43.000	38.000	
		55300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		55300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	40.000	45.000		40.000	40.000	35.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	843.000	948.000		843.000	843.000	738.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	57.000	110.000		97.000	97.000	85.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Buchungsprodukt	55300	Ewigforst (Kröppelshagen-Fahrendorf)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	57.000	110.000	0	97.000	97.000	85.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Buchungsprodukt	56100	Klima- und Umweltschutz

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 56100 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	56100	Klima- und Umweltschutz
----------------	--------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes einschließlich der Verwaltungsaufgaben sowie Leistungen des Immissions- und Lärmschutzes, Klimaschutzmanagerin

Leistungen:

- Allgemeine Angelegenheiten des Klima- und Umweltschutzes
- Beratung in Fragen des Klima- und Umwelt- und Naturschutzes und Begleitung sowie Durchführung von Projekten
- Energiebeirat
- Beteiligung und Zusammenarbeit bzw. Umsetzung bei übergeordneten Projekten (z.B. Lärmaktionsplan, Hochwasserschutz, Verkehrsplanungen, Natura 2000, Flora-Fauna-Habitatrichtlinie)
- Durchführung und Organisation von Umweltaktionen
- Planung, Umsetzung und Pflege von Biotopflächen (u.a. Ausgleichsflächen, Blühflächen)
- Beteiligung bei Planungen Dritter
- Verhinderung, Aufnahme und Überprüfung von Eingriffen in die Natur
- Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes, inkl. Artenschutz
- Forstwirtschaft

Globale Ziele

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Unterstützung und Förderung von Klimaschutzmaßnahmen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppen

Bürger*innen, Natur und Umwelt

Organisationseinheit

Bauamt

Leistungswirkung

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Buchungsprodukt	56100	Klima- und Umweltschutz

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Buchungsprodukt	56100	Klima- und Umweltschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ausgaben für z.B. Umwelttag 2.200 €	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		56100.529140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen Erläuterungen: Z. B. Dorffest bzw. Veranstaltungen der Gemeinde / Sollstellung 2024 = 612,74 € / 05.09.2024	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Buchungsprodukt	56100	Klima- und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Buchungsprodukt	56100	Klima- und Umweltschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		56100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Buchungsprodukt	56100	Klima- und Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Kröppelshagen-Fahrendorf

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 57300 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	57300	Bauhof Kröppelshagen-Fahrendorf
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Betriebshofes einschließlich der Bewirtschaftung und Unterhaltung der zugehörigen Liegenschaft und des Fuhrparks

Leistungen:

- Straßenunterhaltung
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Wegeunterhaltung
- Abfallbeseitigung
- Hilfsleistungen für Verwaltung und Einrichtungen
- Hilfeleistungen bei gemeindlichen Veranstaltungen
- Garten- und Landschaftspflege inkl. Baumpflege
- Unterhaltung der Spielplätze
- Mähen von Grünflächen
- Pflege von Grünanlagen
- Straßenkontrolle
- Straßenunterhaltung
- Reinigung Gewässereinflüsse

Globale Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben

Auftragsgrundlage

Operative Ziele

Zielgruppen

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Kröppelshagen-Fahrendorf

Produkt 57300 Bauhof Kröppelshagen-Fahrendorf

Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Bürger*innen, politische Gremien, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Touristen, Vereine und Verbände

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Bauamt

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Kröppelshagen-Fahrendorf

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	120.100	121.100	122.900	124.800	126.600
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Tarifl. Beschäftigte Bauhof unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen und leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)	0,00	94.300	95.100	96.500	98.000	99.400
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.500	20.300	20.600	20.900	21.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	52.100	50.700	50.800	50.800
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57300.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Bauhof	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Kröppelshagen-Fahrendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom, GEZ, Schornsteinfeger, Versicherung usw. Strom - 700 € GEZ - 200 € Versicherung - 200 € Verw-abr. BK - 2.000 €	0,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Reparatur der Fahrzeuge + Kraftstoff, gestiegene Kosten	0,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		57300.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: PSA für 3 MA, neuer Mitarbeiter - Neueinrichtung	0,00	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
		57300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: neuer Mitarbeiter benötigt FB (Motorsägenschein etc.)	0,00	1.200	2.000	1.300	1.400	1.400
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Material, Geräte und Unterhaltung/Reparaturen der Geräte 8 T€	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	21.900	17.500	12.900	10.000
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibung gemäß Stand Anlagenbuchhaltung 10/24	0,00	0	21.900	17.500	12.900	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		57300.542910 Arbeitsschutz Erläuterungen: Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag, Prävention & Begehungen 250€/ Unterweisungen 40€/ Kosten für Impfungen, Vorsorge, Erste-Hilfe-Kurse 250€	0,00	700	600	600	600	600
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Pauschale für die Benutzung des privaten Handys des Gemeindarbeiters	0,00	400	400	400	400	400

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Kröppelshagen-Fahrendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		57300.543105 Personalnebenausgaben Erläuterungen: z.B. Stellenausschreibungen, Führungszeugnisse	0,00	3.300	300	300	300	300
		57300.544110 Unfallversicherung Bedienstete Erläuterungen: Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 360€/ Mitarbeiter	0,00	700	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	700	600	600	600	600
		57300.542910 Arbeitsschutz Erläuterungen: Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag, Prävention & Begehungen 250€/ Unterweisungen 40€/ Kosten für Impfungen, Vorsorge, Erste-Hilfe- Kurse 250€	0,00	700	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	155.200	197.200	193.200	190.600	189.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-155.200	-197.200	-193.200	-190.600	-189.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-155.200	-197.200	-193.200	-190.600	-189.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-155.200	-197.200	-193.200	-190.600	-189.500

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Kröppelshagen-Fahrendorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	21.900	17.500	12.900	10.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	21.900	17.500	12.900	10.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Kröppelshagen-Fahrendorf

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	120.100	121.100		122.900	124.800	126.600	
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	94.300	95.100		96.500	98.000	99.400	
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.300	5.700		5.800	5.900	6.000	
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.500	20.300		20.600	20.900	21.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	52.100		50.700	50.800	50.800	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		57300.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	18.000		18.000	18.000	18.000	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.500	3.100		3.100	3.100	3.100	
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		57300.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.800	2.500		1.800	1.800	1.800	
		57300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	2.000		1.300	1.400	1.400	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		57300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	600		600	600	600	
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.700	700		700	700	700	
		57300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	155.200	175.300		175.700	177.700	179.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-155.200	-175.300		-175.700	-177.700	-179.500	

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Kröppelshagen-Fahrendorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	12.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: Ersatz von defekten, nicht mehr reparablen Gerätschaften Gesamt 9T€	0,00	12.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-167.700	-184.300	0	-184.700	-186.700	-188.500	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Kröppelshagen-Fahrendorf

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Buchungsprodukt	57300	Bauhof Kröppelshagen-Fahrendorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730099000 Anschaffungen Bauhof (Dauermaßnahme)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	46.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	46.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	-46.000,00

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Buchungsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsvermerke:

Die Teilpläne 11112, 11113, 61100 und 61200 bilden ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus wird bestimmt, dass die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 51 und die dazugehörigen Auszahlungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Zuweisungen, Umlagen, Verzinsung

Leistungen:

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Realsteuern und sonstige eigene Steuern
- Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage

Globale Ziele

Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit des Amtes

Auftragsgrundlage

Amtsordnung, Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Organisationseinheit

Kämmerei und Liegenschaftsamt

Operative Ziele

Zielgruppen

Behörden, politische Gremien

Leistungswirkung

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Buchungsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.633.800	1.766.000	1.789.400	1.852.600	1.906.200
		61100.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen	0,00	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
		61100.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Grundsteuer für bebaute und unbebaute Grundstücke + 1 % Entwicklung d. Steueraufkommens	0,00	220.000	222.000	225.000	227.000	229.000
		61100.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Geschätzter Ansatz aufgrund vorliegender Vorauszahlungen / nicht planbar, Hebesatz = 380 v. H.	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Geschätztes Aufkommen x der Schlüsselzahl der Gemeinde	0,00	1.022.000	1.151.100	1.169.100	1.227.600	1.276.700
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Geschätztes Aufkommen x Schlüsselzahl der Gemeinde.	0,00	20.800	21.800	22.200	22.700	23.100
		61100.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Richtet sich nach den Hundeanmeldungen 120,00 € pro Jahr	0,00	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach §32 FAG Erläuterungen: Geschätztes Aufkommen lt. Haushaltserlass x Schlüsselzahl der Gemeinde.	0,00	102.800	103.900	105.900	108.100	110.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	455.100	641.600	685.900	726.600	755.300
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen Erläuterungen: Bedarfsabhängige Schlüsselzuweisungen nach §7 (2) FAG: 574.900 €, Flächenbezogene Schlüsselzuweisungen nach §10 FAG: 58.200 €, Gemäß Haushaltserlass 2024	0,00	446.900	633.200	677.500	718.200	746.900
		61100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung von Infrastrukturmaßnahme	0,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Buchungsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.089.000	2.407.700	2.475.400	2.579.300	2.661.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.009.500	1.102.200	1.097.900	1.097.900	1.097.900
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Geschätztes Ist-Aufkommen Gewerbesteuer : Hebesatz der Gemeinde x bundeseinheitlichen Vervielfältiger (35%)	0,00	24.900	26.500	22.200	22.200	22.200
		61100.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Steuerkraftmeßzahl + allg. Schlüsselzuweisungen + Aufstockungsbetrag - Finanzausgleichsumlage = Umlagegrundlage Umlagesatzes 28 v. Hd. angenommen (gemäß nachträgliche Senkung Kreisumlage 2023)	0,00	562.600	614.700	614.700	614.700	614.700
		61100.537210 Amtsumlage Erläuterungen: Steuerkraftmeßzahl + allg. Schlüsselzuweisung + Sonderschlüsselzuweisung - Finanzausgleichsumlage = Umlagegrundlage. (21,00 v. Hd.)	0,00	422.000	461.000	461.000	461.000	461.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.009.500	1.102.200	1.097.900	1.097.900	1.097.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.079.500	1.305.500	1.377.500	1.481.400	1.563.700

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Buchungsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	300	300	300	300	300
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen Erläuterungen: Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar	0,00	300	300	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.079.200	1.305.200	1.377.200	1.481.100	1.563.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.079.200	1.305.200	1.377.200	1.481.100	1.563.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf
2025

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Buchungsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.633.800	1.766.000		1.789.400	1.852.600	1.906.200	
		61100.601100 Grundsteuer A	0,00	15.500	15.200		15.200	15.200	15.200	
		61100.601200 Grundsteuer B	0,00	220.000	222.000		225.000	227.000	229.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	1.022.000	1.151.100		1.169.100	1.227.600	1.276.700	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	20.800	21.800		22.200	22.700	23.100	
		61100.603200 Hundesteuer	0,00	12.700	12.000		12.000	12.000	12.000	
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	102.800	103.900		105.900	108.100	110.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	455.100	641.600		685.900	726.600	755.300	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	446.900	633.200		677.500	718.200	746.900	
		61100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.200	8.400		8.400	8.400	8.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100		100	100	100	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.089.000	2.407.700		2.475.400	2.579.300	2.661.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	300	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.009.500	1.102.200		1.097.900	1.097.900	1.097.900	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	24.900	26.500		22.200	22.200	22.200	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	984.600	1.075.700		1.075.700	1.075.700	1.075.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.009.800	1.102.500		1.098.200	1.098.200	1.098.200	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.079.200	1.305.200		1.377.200	1.481.100	1.563.400	

Gem. Kröppelshagen-Fahrendorf

2025

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Buchungsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	1.079.200	1.305.200	0	1.377.200	1.481.100	1.563.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile