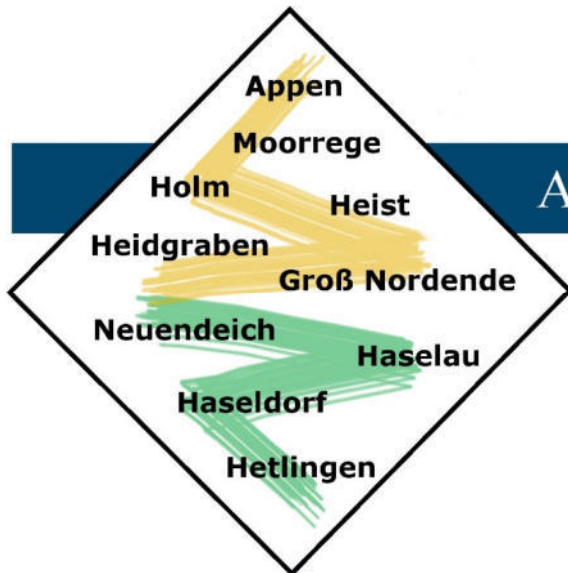




Amt Geest und Marsch Südholstein

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des

Amtes Geest und Marsch

Südholstein

für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2025.....	4
2. Vorbericht	6
2.1 Allgemeines	6
2.1.1 Leitbild des Amtes	6
2.1.2 Finanzlage des Amtes	7
2.1.3 Planungsgrundsätze	8
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	10
2.1.5 Größe der Gemeindegebiete und wirtschaftliche Struktur der Gemeinden	10
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen .	15
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	16
2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)...	16
2.3.2 Aufnahme von Darlehen	16
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	17
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	18
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	20
2.8 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	20
2.9 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Amt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	21
2.10 Schulumlage für die Grundschule Haseldorf.....	22
2.11 Amtsbauhof Haseldorfer Marsch	22
2.11 Unterbringung von Geflüchteten	22
2.12 Amtsumlage	23
3. Anlagen zum Haushaltsplan	25
3.1 Bilanz des Vorjahres	25
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	27
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	28
3.4 Übersicht über die Budgets	29
3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028	32
4. Erläuterungen	35

5. Gesamtpläne	49
5.1 Ergebnisplan.....	49
5.2 Finanzplan	50
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....	53
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur.....	107
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	116
6.4 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	125
6.5 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen.....	128
7. Stellenplan.....	134

1. Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit dem § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 06.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.686.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.686.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	0 EUR
Haushaltsausgleich	
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.686.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.529.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	1.844.400 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	2.421.500 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.844.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	15.123.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	93,79 Stellen

§ 3

1. Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2025 wird auf 23,06 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.
2. Die Zusatzumlage (Schulumlage) – nur für die Gemeinden Haselau und Haseldorf – wird auf 399.000 EUR festgesetzt.

§ 4

- (1) Nach § 20 (1) GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.
- (2) Gemäß § 22 (1) GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Heist, den 07.02.2025



Amt Geest und Marsch Südholstein
Der Amtsdirektor


(Wulff)
Amtsdirektor

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild des Amtes



Leitbild des Amtes Geest und Marsch Südholstein

Das Amt Geest und Marsch Südholstein sieht sich als Dienstleister für die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinden.

Das können Sie von uns erwarten:

- Freundlich und interessiert stehen wir den Anliegen der Bürger und Bürgerinnen gegenüber.
- Unsere Aufgaben arbeiten wir kontinuierlich und fachlich kompetent ab.
- Unseren Service möchten wir stetig ausbauen.
- Die Digitalisierung ist für uns ein wichtiges Unterfangen, um Verwaltungsabläufe zu vereinfachen.
- Der wirtschaftliche und kostenorientierte Einsatz von Ressourcen ist die Grundlage unseres Handelns.

Das Amt Geest und Marsch Südholstein sieht sich auch als Dienstleister gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden.

- Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik ist offen und vertrauensvoll.
- Mit den Gemeinden formulieren wir realistische, konkrete, kreative und fortschrittliche Ziele.
- Unser Handeln ist wirtschaftlich, verantwortungsvoll und vorrausschauend.

Unser Ziel wollen wir konsequent im Rahmen der Gesetze durch engagierten Einsatz, hohe Arbeitsqualität, partnerschaftliches und transparentes Handeln erreichen.

2.1.2 Finanzlage des Amtes

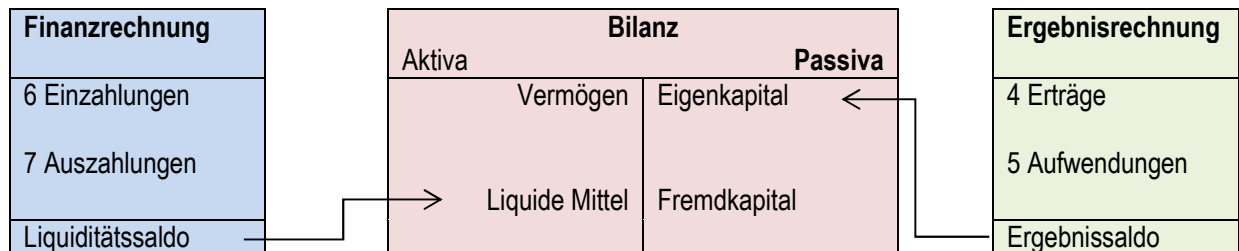
Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Geest und Marsch Südholstein stellt sich nach Planung (ohne HH-Fortschreibung) wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2025	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2024	-7.116	
8.	Eigenkapital Ende 2028	-7.116	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	859,1	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025	0	0
12.	eine Verschuldung Ende 2028	15.632	643,3
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025	0	0
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	1.823	75
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	15.632	643,3
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	0	0
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	0	0

2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung des Amtes wird seit 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell sind für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
1.	Wahrheit	Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen. Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet	§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO § 12 Abs. 2 GemHVO	X	X
2.	Klarheit	Die Untergliederung der Haushaltsansätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.	§ 10 Abs. 2 GemHVO	X	X

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
3.	Gesamtdeckung	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen. Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.	§ 19 GemHVO § 21 GemHVO	X	X
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
5.	Bruttoveranschlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
6.	Einzelveranschlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	X
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 95 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	X	X
9.	Periodisierung	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	X	
10.	Haushaltsausgleich	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO § 26 GemHVO	X	
11.	Kassenwirksamkeit	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		X

Abschreibungen für Anschaffungen werden im Planungsjahr mit dem halben Jahreswert angesetzt.

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Im Jahr 2024 wurden die Ergebnisse der aktuellsten Volkszählung (Zensus 2022) veröffentlicht. Danach betrug die Summe aller zum jetzigen Amt Geest und Marsch Südholstein zugehörigen Gemeinden 24.016 Einwohnerinnen/ Einwohner. Das aktuellste Ergebnis der Fortschreibung zum 30.09.2024 umfasste die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein mit insgesamt rd. 24.466 Einwohnerinnen/ Einwohnern.

Gemeinde	Einwohnerzahl					Fläche des Gemeindegebietes		Einwohner- dichte
	nach der Volkszählung			nach dem Zensus zum 31.12.2022	nach der Fortschr. zum 30.06.2024			
	1961	1970	1987			ha	%	(Einw./qkm)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Appen	4.268	3.509	3.908	4.776	4.840	2.029	14,74	238
Gr. Nordende	426	384	395	821	812	563	4,09	144
Haselau	941	916	928	1.108	1.107	1.899	13,8	58
Haseldorf	1.389	1.387	1.500	1.839	1.870	1.808	13,13	103
Heidgraben	1.202	1.357	1.844	2.739	2.835	539	3,92	525
Heist	1.234	1.654	2.105	2.921	2.998	995	7,23	301
Hetlingen	804	916	1.097	1.456	1.428	2.396	17,41	59
Holm	1.465	1.745	2.410	3.321	3.351	1.605	11,66	208
Moorrege	3.220	3.380	3.474	4.540	4.701	1.077	7,82	436
Neuendeich	447	407	419	495	524	854	6,2	61
Summe:	15.396	15.655	18.080	24.016	24.466	13.765	100	177

2.1.5 Größe der Gemeindegebiete und wirtschaftliche Struktur der Gemeinden

2.1.5.1 Appen

Appen ist 2.029 ha groß. Appen gliedert sich in die Ortsteile Appen-Ort, Appen-Etz und Appen-Unterglinde. Des Weiteren zählen die Sondereinrichtungen „Schäferhof“ und „Marseille-Kaserne“ (Unteroffiziersschule der Luftwaffe) zur Gemeinde Appen.

Appen war ursprünglich rein landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch geprägt. Die Gemeinde Appen hat sich zunehmend zu einer attraktiven und aufstrebenden Wohngemeinde entwickelt. Die Nähe zu den Städten Pinneberg und Uetersen sowie die Sonderfunktion der Gemeinde Appen als Garnisonsstandort haben zu steigender Nachfrage nach Wohnraum geführt. Gleichzeitig wurde die Ausweisung von Gewerbeflächen vorangetrieben. Auf dem früheren Gut Schäferhof ist heute die „Heimatkolonie Schäferhof“ eingerichtet, eine Wiedereingliederungseinrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

In Appen besteht eine dreizügige Grundschule. Die weiterführenden Schulen sind in Pinneberg und Moorrege. Ein Sportzentrum mit Sportplätzen und zwei Sporthallen steht zur Verfügung. Ein vielfältiges Freizeitangebot wird in der Gemeinde Appen ermöglicht. Durch ortsansässige Geschäfte und nahegelegene Einzelhandelsbetriebe ist die Grundversorgung der Bürger zwar gewährleistet, jedoch wird eine Optimierung angestrebt. Im Ortszentrum liegt das umgebaute und 1991 eingeweihte gemeindliche Bürgerhaus, das als zentraler Ort für Veranstaltungen und als Begegnungsstätte dient. Das Naturschutz- und Naherholungsgebiet „Tävismoor/ Haselauer Moor“ wird gemeinsam mit der Gemeinde Heist betrieben. Außerhalb des Ortskerns von Appen besteht die Reststoffdeponie Schäferhof. In

Richtung Pinneberg liegt der Golfplatz Weidenhof („Golfplatz für alle“). Appen ist Partnergemeinde von Polegate/ England. Die langjährige Partnerschaft mit der Gemeinde Neukalen/ Mecklenburg-Vorpommern wurde im Jahr 2012 offiziell beendet. Die Gemeinde Appen hat eigene Mietwohnungen, die durch eine private Wohnungsverwaltung betreut werden.

2.1.5.2 Groß Nordende

Groß Nordende hat eine Größe von 563 ha. Die Gemeinde ist überwiegend landwirtschaftlich orientiert. Durch eine intensive Bautätigkeit wurde die Wohnfunktion immer mehr hervorgehoben. Ein Baugebiet an der Dorfstraße (Achtern Hollernbusch) wurde erschlossen. In 2009 erfolgte die Erschließung eines weiteren Baugebietes (Förn Sandweg). Einige Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur (Einrichtung eines Kreisverkehrs, Gebäude für eine Kindertagesstätte) konnten verwirklicht werden. Der Bau eines Gehweges an der Ostseite der B 431 konnte zum Ende des Jahres 2001 fertig gestellt werden; die Anbindung an den Kreisverkehr erfolgte 2002.

Ein Dorfgemeinschaftshaus mit Gymnastikraum wurde 1982 fertig gestellt. Die unter Denkmalschutz gestellte ehemalige Schule wurde mit erheblichen Aufwendungen restauriert. In einem Teilbereich dieses Gebäudes sind öffentliche Räume entstanden, die als Arbeitszimmer der Bürgermeisterin, als Groß Nordender Zimmer (Heimatismuseum) und für gemeindliche Veranstaltungen genutzt werden können.

Die Gemeinde führte seit 1994 im Rahmen des Dorferneuerungsverfahrens einige öffentliche Maßnahmen durch. Durch private Maßnahmen wurde zum Erhalt der Ortsbildprägenden Bausubstanz (insbesondere Reetdächer) beigetragen. Im ehemaligen Wasserwerk entstand eine Kindertagesstätte. Im Jahr 2005 wurde die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses fertig gestellt. Im Rahmen der LSE erfolgte der Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses zu einem Jugendraum.

2.1.5.3 Haselau

Haselau umfasst eine Fläche von rd. 1.899 ha. Haselau hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Einige kleinere bis mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden. Im Wesentlichen ist die Gemeinde durch Landwirtschaft geprägt. Obstbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau sind vorherrschend. Haselau liegt an der Elbe und ist landschaftlich den Elbmarschen zuzuordnen. Große Teile des Gemeindegebietes vor dem Landesschutzdeich befinden sich im Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland.

Haselau unterhält verschiedenen Einrichtungen zusammen mit der Nachbargemeinde Haseldorf. Eine gemeinsame Kindertagesstätte wird unter der Trägerschaft der Kirchengemeinden Haselau und Haseldorf in Haseldorf betrieben. Die gemeinsame Grundschule in Haseldorf ist unter die Trägerschaft des Amtes gestellt worden. Die Gemeinde Haselau gehört gemeinsam mit den Gemeinden Haseldorf, Heist, Holm und Moorrege dem Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg an. Die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung war dem Amt Haseldorf übertragen worden. 1996/1997 wurde die zentrale Ortsentwässerung der beiden Gemeinden gebaut. Seit 2019 wird die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung vom Abwasser-Zweckverband Südholstein wahrgenommen.

Das Freizeitgelände Deekenhörn im Ortsteil Hohenhorst ist weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt und beliebt.

2.1.5.4 Haseldorf

Das Gemeindegebiet von Haseldorf umfasst eine Fläche von rd. 1.808 ha. Wie Haselau erfüllt auch Haseldorf in erster Linie eine Wohnfunktion. Durch zahlreiche Erschließungen in den vergangenen Jahrzehnten sind in Haseldorf weitere Wohngebiete entstanden. Zuletzt hat Haseldorf eine Fläche am Neuen Weg erschlossen. Wie in allen Landesteilen hat auch in Haseldorf die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe abgenommen. Dennoch ist Haseldorf durch Obstanbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau landwirtschaftlich geprägt. Einige kleinere Handwerksbetriebe runden das Bild der wirtschaftlichen Betätigungsfelder ab.

Gemeinsam mit der Gemeinde Haselau wird am Standort Haseldorf die Kindertagesstätte unter der Trägerschaft der Kirchengemeinden betrieben. Haseldorf ist auch Standort für die Grundschule. Als Mitglied im Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg nutzen zahlreiche Schulpflichtige die weiterführende Schule in Moorrege.

Haseldorf verfügt über einen Hafen, der 1978 im Zuge der Errichtung des neuen Landesschutzdeiches in den Bereich der neuen Deichlinie verlegt worden war. Ein Hafengebäude wurde 1990 errichtet. Neben der Grundschule Haseldorf wurde von der Gemeinde eine Sportanlage gebaut, die über ein Rasenspielfeld mit Einrichtungen für die Leichtathletik verfügt. Zwei Tennisplätze schließen sich an. An der Deichreihe ist ein weiteres Rasenspielfeld vorhanden. Die Gemeinde stellt derzeit Überlegungen an, die beiden Sportanlagen zusammenzulegen. Haseldorf besitzt eine alte Bandreißerkate, die dem örtlichen Kulturverein zur Nutzung überlassen worden ist.

Wie in der Nachbargemeinde Haselau unterliegen die Außendeichsflächen der Gemeinde dem Naturschutz.

2.1.5.5 Heidgraben

Heidgraben hat eine Größe von 539 ha. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es sind einige Gewerbebetriebe vorhanden.

Ein 1981 fertig gestelltes Gemeindehaus wurde als gesellschaftliches und kulturelles Zentrum der Gemeinde angenommen und um einen Sitzungsraum sowie eine Kücheneinrichtung erweitert. Der Sportstättenbau und die Erschließung neuer Baugebiete prägen die Investitionstätigkeit der Gemeinde.

Eine intensive Bauleitplanung führte zur konsequenten Weiterentwicklung der Gemeinde mit dem Bedürfnis, einen Ortsmittelpunkt mit Einkaufsmöglichkeiten in Form eines „Markttreffs“ als Sonderprojekt im Rahmen der AktivRegion zu gestalten. Der „MarkTreff Heidgraben“ mit Lebensmittelmarkt, Friseurstudio, Back- und Postshop sowie Veranstaltungsräumen wurde 2014 eingeweiht.

Ein Sport- und Jugendheim mit Gruppenraum für die offene Jugendarbeit, Nebenräumen und Sanitäranlagen existiert. Die Erweiterung der Kindertagesstätte und der Grundschule wurden abgeschlossen. Die frühere Altenheimfläche an der Grenzstraße ist überplant und die Erschließung in 2009 durch einen Investor realisiert worden. In unmittelbarer Nähe zum Markttreff ist im Jahr 2014 in der „Bürgermeister-Tesch-Straße“ ein weiteres Baugebiet ausgewiesen worden.

2.1.5.6 Heist

Heist ist 995 ha groß. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es bestehen einige Gewerbebetriebe.

In Heist besteht eine zweizügige Grundschule mit angegliederter Betreuungsschule. Ein Ärztehaus mit Apotheke und eine Zahnarztpraxis sind vorhanden. 1983 wurde in der Grundschule ein Kindergarten eröffnet, der 1996 ein neues Gebäude mit 3 Regelgruppen und Nebenräumen erhalten hat. Die Erweiterung um eine Krippengruppe wurde 2017 abgeschlossen. Auf der 1984 von der Gemeinde erworbenen Gemeinbedarfsfläche wurden ein Sportplatz, ein Bolzplatz, ein Umkleidegebäude und ein Bauhof errichtet. Im Jahr 2013 wurde mit Fördermitteln aus der AktivRegion eine Skateanlage geschaffen, die von Kindern und Jugendlichen aus Heist und Umgebung sehr gut angenommen wird.

Die Errichtung von Schulungs- und Nebenräumen für die Freiwillige Feuerwehr wurde 1991/92 vorgenommen. Im Jahr 2010 wurde die erweiterungsbedürftige Feuerwehrfahrzeughalle durch einen Neubau ersetzt.

Ein großes Baugebiet mit Wohn- und Mischgebietsflächen (B 12 – Im Grabenputt, Weidenstieg, Am Melkplatz und Feldstraße) wurde erschlossen. Die Ausweisung eines weiteren Baugebietes „Voßkuhl“ wurde im Jahr 2006 abgeschlossen.

Zusammen mit der Gemeinde Appen wurde nach umfangreichen Grunderwerbsmaßnahmen die erfolgreiche Renaturierung des Tävsmoores betrieben.

Der Verein „Schutz des Tävsmoores e. V.“ betreut das Naturschutzgebiet „Tävsmoor/Haselauer Moor“ seit vielen Jahren. 2001 hat Heist sein 725-jähriges Bestehen gefeiert.

Der Umbau des ehemaligen Sportlergebäudes in Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit (Förderung aus LSE-Mitteln) wurde 2004 fertig gestellt.

Im Jahr 2008 wurde als Ersatz für die abgängige Schulturnhalle eine Zweifeldturnhalle errichtet. Die Ausweisung eines kleinen Gewerbegebietes in der Nähe der B 431 erfolgte 2009/2010.

2.1.5.7 Hetlingen

Mit rd. 2.396 ha ist Hetlingen flächenmäßig die größte Gemeinde der Haseldorfer Marsch sowie des gesamten Amtes. Das Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland erstreckt sich auch hier über weite Teile des Außendeichsgeländes. Weite Flächen des Gemeindegebietes außerhalb der geschlossenen Ortslage werden landwirtschaftlich genutzt. Einige kleine und mittlere Handwerksbetriebe sind in Hetlingen ansässig. Das Klärwerk an der Hetlinger Schanze mit einem über die Grenzen des Kreisgebietes reichenden Einzugsgebiet bietet zahlreichen Menschen Arbeitsplätze.

Auch Hetlingen hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen.

Die Kindertagesstätte in Hetlingen wird vom DRK-Kreisverband betrieben. Organisatorisch ist die Grundschule in Hetlingen mit der Grundschule in Haseldorf verbunden. Weiterführende Schulen werden in Moorrege, Wedel und Uetersen besucht.

Hetlingen verfügt über einen Sportboothafen an der Hetlinger Schanze. Ein Sportplatz mit einem Rasenspielfeld, einem Beach-Volleyball-Platz, zwei Tennisplätzen und einem Streetballplatz befindet sich im Ortszentrum gleich neben der Feuerwache und der Mehrzweckhalle.

Hetlingen wurde von der UNESCO als Gemeinde der Weltdekade - Bildung für nachhaltige Entwicklung 2014 - ausgezeichnet.

2.1.5.8 Holm

Holm ist 1.605 ha groß. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Viele kleinere und mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden. Die "Holmer Sandberge" wurden zum Naherholungsgebiet ausgebaut und dienen auch der Bevölkerung aus den umliegenden Gemeinden und Städten sowie aus Hamburg als Naherholungsgebiet. Aufgrund einer Finanzierung aus dem Förderprogramm „Zukunft auf dem Lande“ konnten die Holmer Sandberge um eine Fläche von ca. 15,5 ha erweitert werden. Das Naturschutzgebiet Buttermoor ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Durch einen Golfplatz mit überörtlicher Bedeutung, der 1997 erweitert wurde, konnte ein landschaftspflegerischer Akzent gesetzt werden.

Für die offene Jugendarbeit steht das „Tine-Kropp-Haus“ zur Verfügung. Die offene Jugendarbeit wird teilweise zusammen mit der Gemeinde Hetlingen betrieben.

Ein erhaltenswertes altes Bauernhaus wurde zum „Dörpshus“ umgebaut. Im Ortskern sind Postagentur, Ärztehaus, Apotheke und Altenwohnungen vorhanden. Die Errichtung eines Kindergartenneubaues und eines Sportlergebäudes wurden durch die Gemeinde großzügig gefördert. Mit Fertigstellung der Umbauarbeiten am Gebäude Lehmweg 8 ist unter der Trägerschaft der Kirche eine Kindertagesstätte mit Nebenräumen entstanden. Unter der Trägerschaft des DRK wurde dieses Gebäude mit Bewegungs- und Nebenräumen erweitert. Das bisherige DRK-Gebäude in der Schulstraße ging in die Trägerschaft der Kirche über. Die Gemeinde verfügt über eine zweizügige Grundschule mit Betreuungsangebot.

Der Erwerb einer Gemeinbedarfsfläche im Dorfzentrum wurde mit großem finanziellem Aufwand vorgenommen. Die Fläche wird zurzeit überwiegend als zentraler Veranstaltungsort und Grünfläche genutzt.

Die Ausweisung und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen wurde im größeren Umfang betrieben. Die Gemeinde förderte den Mietwohnungsbau und die Bereitstellung von seniorengerechten Wohnungen.

Mit dem Bau einer Sporthalle in Form einer Dreifeldhalle wurde 2002 begonnen; der Schul- und Sportbetrieb wurde im Dezember 2003 aufgenommen.

Holm konnte im Jahre 2005 im Rahmen von einigen attraktiven Festveranstaltungen sein 750-jähriges Bestehen feiern.

Im Jahr 2007 wurde die Straßenkreuzung B431/ Hetlinger Straße/ Schulstraße mit einem Kreisverkehr versehen. In 2009 wurde die Feuerwache erweitert und den Erfordernissen angepasst.

2.1.5.9 Moorrege

Moorrege ist 1.077 ha groß. Während die etwas abseits vom Ortszentrum gelegenen Ortsteile wie Bauland und Klevendeich noch teilweise landwirtschaftlich genutzt werden, besteht im Ortskern eine zusammenhängende

Bebauung, die durch Gewerbeflächen und zwei mehrgemeindliche Betriebsstätten ergänzt wird. Die Sporteinrichtungen und das Restaurant „An’n Himmelsberg“ wurden erweitert; ein Vereinsgebäude wurde 1996 eingeweiht. Der Bau von Seniorenwohnungen wurde durch Erwerb eines Grundstückes und Bereitstellung eines zinsgünstigen Darlehens gefördert. Die Förderung des Mietwohnungsbaues (Wohnblock im Ortsteil Oberglinde) schloss sich 1995/96 an.

Es ist nach wie vor Ziel der Gemeinde, Baugebiete für Wohn- und Gewerbebezwecke zu günstigen Konditionen auszuweisen und zu erschließen. Dazu zählt die im Jahr 2003/2004 erfolgte und 2007/2008 fortgesetzte Bebauung des B-Plan-Gebietes Nr. 22 (Ohlenkamp). Im Jahr 2005 wurde in Pinnau-Nähe eine größere Filiale eines Discounters errichtet. Im Bereich des Münsterweges erfolgte durch einen Bauträger die Erschließung eines Baugebietes. Die Erschließung und Umsetzung eines kombinierten Gewerbe-, Wohn- und Mischgebietes wurde 2013 durch einen privaten Investor begonnen. In dem Gebiet wurde neben Gewerbe und Wohnbebauung (Heidreger Ring) ein Nahversorger errichtet, der auch eine Apotheke beinhaltet. Zudem ist ein Geschäftsgebäude mit Arzt- und Zahnarztpraxis sowie seniorengerechten Wohnungen realisiert worden.

Die Abwasserbeseitigung für die Ortsteile Klevendeich und Bauland wurde zusammen mit den Gemeinden Haselau und Haseldorf neu geregelt; auch im sonstigen Außenbereich wurden entsprechende Maßnahmen erforderlich.

Die Errichtung eines Schulersatzbaues (anstelle des Neubaus einer Kindertagesstätte), die Kosten für den Um- und Anbau der Kindertagesstätte des DRK-Kinderhauses Moorrege und des kirchlichen Kindergartens erforderten erhebliche finanzielle Aufwendungen. In 2009 wurde die Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte zur Schaffung von Krippenplätzen vorgenommen.

Moorrege ist u.a. Sitz des Schulzentrums (Gemeinschaftsschule) sowie eines Sport- und Freizeitentrums. Im Jahr 2005 hat der Kreis Pinneberg einen ehemals gewerblich genutzten Gebäudekomplex an der B 431 erworben und nutzt diesen für die kreiseigene Straßenmeisterei. Ein Freibad, das im Sommer intensiv als Naherholungsgebiet genutzt und zusammen mit Uetersen betrieben wird, ist vorhanden. Die Gemeinde nimmt Funktionen eines zentralen Ortes wahr, ohne eine entsprechende Anerkennung und finanzielle Förderung erlangen zu können.

2.1.5.10 Neuendeich

Neuendeich hat eine Größe von 854 ha. Es handelt sich um ein langgestrecktes Straßendorf, das überwiegend landwirtschaftlich orientiert ist; durch die Bauleitplanung wird die Wohnfunktion jedoch gestärkt. Es wurde ein Baugebiet an der Straße Schadendorf (Op’n Kamp) ausgewiesen und verwirklicht. Ein Dorfgemeinschaftshaus (Dörpshus) konnte 1981 seiner Bestimmung übergeben werden. Es dient zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und als Mittelpunkt des kulturellen Lebens und wurde 1988/89 durch einen An- und Umbau für diverse Einzelzwecke erweitert. Ein weiterer Anbau für die kindertagesstättenähnliche Einrichtung mit Fertigstellung und Inbetriebnahme zum Kindergartenjahr 2000/2001 wurde vorgenommen. Die Einrichtung wurde zwischenzeitlich in eine Kindertagesstätte umgewandelt. Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms wurden im erheblichen Umfange öffentliche und private Investitionen durchgeführt. Die Beteiligung am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren erforderte relativ hohe Aufwendungen. 1991-1994 wurde die zentrale Ortsentwässerungsanlage in drei Bauabschnitten errichtet.

2003 hat Neuendeich sein 700-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen, die über das Jahr verteilt waren, gewürdigt. Teilbereiche der Gemeinde wurden in mehreren Bauabschnitten mit einer Straßenbeleuchtung versehen. Im Rahmen der LSE wurden einige Einzelmaßnahmen verwirklicht, die insbesondere der touristischen Infrastruktur dienen. In den folgenden Jahren ist zunächst die innerörtliche Verdichtung der Wohnflächen beabsichtigt.

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	5.341,50	6.116,10	7.084,60	8.114,90	8.980,10
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.341,50	6.116,10	7.084,60	8.114,90	8.980,10
Veränderung Vorjahr (in %)	+11,83	+14,50	+15,84	+14,54	+10,66
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist – 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist – 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll – 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll – 2025	0,0	1.844,4	20,5	1.823,9	75,0	-----
Soll – 2026	1.823,9	8.000,0	150,5	9.673,4	398,0	-----
Soll – 2027	9.673,4	6.923,0	405,0	16.191,4	666,3	-----
Soll - 2028	16.191,4	0,0	559,0	15.632,4	643,3	-----

2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Für den Neubau von Schlichtwohnungen des Amtes zur Abwendung von Wohnungslosigkeit und Unterbringung von Geflüchteten werden Gesamtkosten in Höhe von 1.918.800 € erwartet. Über die soziale Wohnraumförderung wurden Fördermittel in Höhe von 604.400 € beantragt. Die nicht durch Fördermittel gedeckten Kosten werden in Form einer Darlehensaufnahme finanziert. Die Darlehensaufnahme beläuft sich voraussichtlich auf 1.314.400 €.

Für den Neubau der Amtsschule werden im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 530.000 € in Form von Planungskosten fällig. In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 fallen nach jetzigem Stand Baukosten in Höhe von voraussichtlich 14.923.000 € an. Für die genannten Planungs- und Baukosten wird eine Darlehensaufnahme erforderlich sein.

Die Höhe der tatsächlichen Darlehensaufnahmen kann sich durch die Bewilligung von Fördermitteln entsprechend reduzieren. Da die Höhe von Fördermitteln noch nicht bekannt ist, ist die Darlehensaufnahme der Folgejahre zunächst in Höhe der voraussichtlichen Investitionen dargestellt.

2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

		Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3,7	2,6	2,6	0,0	0,0	2,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	421,2	425,0	425,0	0,0	0,0	425,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausschlag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	424,9	427,6	427,6	0,0	0,0	427,6
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	6.924,0	8.171,6	8.218,6	33,3	0,0	8.251,9
3.2	Beihilferückstellungen	752,4	752,4	752,4	0,0	0,0	752,4
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	54,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	7.730,9	8.924,1	8.971,1	33,3	0,0	9.004,4

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2021	1.013,80	348,67	0,00	0,0	0,0	0,0
2022	1.600,50	286,98	0,00	0,0	0,0	0,0
2023 ⁵	669,90	-	-	-	-	0,0
2024	2.401,00	-	-	-	-	0,0
2025	8.286,00	-	-	-	-	0,0
2026	7.009,00	-	-	-	-	0,0
2027	41,00	-	-	-	-	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.782,5	11.307,9	12.529,3	12.775,7	13.202,6	13.531,4
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	547,8	646,2	980,0	985,0	990,0	995,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.234,7	10.661,7	11.549,3	11.790,7	12.212,6	12.536,4
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	-	4,17	+8,32	+2,09	+3,58	+2,65
	8	Empfehlung (in %)⁷	-	7,0	2,0	1,5	1,5	1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

2.8 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

2.9 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Amt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

	Stammkapital	Anteil des Amtes am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) IT-Zweckverband kommunit	2,5			-597,6	-646,2	-980,0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0	0	0	0	0
2) Raiffeisenbank Seestermühe eG		0	0	0	0	0
3) VR Bank in Holstein eG		0	0	0	0	0
4) IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR		0	0	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

2.10 Schulumlage für die Grundschule Haseldorf

Gemeinde	Schulkinder am 20. Januar			insgesamt Spalte 2 bis 4	Durch- schnitt von Spalte 5	Verhältnis- zahl der Schulkinder	Von den Schullasten
							399.000 €
							entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder
2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8
Haselau	37	32	32	101	33,67	31,56	125.943 €
Haseldorf	75	71	73	219	73,00	68,44	273.057 €
insgesamt	112	103	105	320	106,67	100	399.000 €

Die Summe der Schulumlage ermittelt sich aus den nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen für die Grundschule Haseldorf.

Dies beinhaltet die Aufwendungen für die Grundschule inklusive der Schulturnhalle, der Betreuungsklasse und der Schülerbeförderung.

Der sich hieraus ergebende Fehlbetrag wird nicht über die allgemeine Amtsumlage abgedeckt, sondern ausschließlich über die Schulumlage von den Gemeinden Haselau und Haseldorf getragen.

2.11 Amtsbauhof Haseldorfer Marsch

Bei dem Bauhof in Haseldorf handelte es sich bislang um einen gemeinsamen Bauhof des Amtes Haseldorf. Durch die Auflösung des Amtes Haseldorf ist der Bauhof ab 2017 auf das Amt Geest und Marsch Südholstein als Rechtsnachfolger übergegangen. Der Bauhof dient dem Einsatz in den Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen. Die Abrechnung der Einsatzkosten bei den Gemeinden wird mit 353.500 € veranschlagt. Die Kostenerstattung der Gemeinden erfolgt nach dem Verhältnis der tatsächlichen Inanspruchnahme der Leistungen des Bauhofes. Die internen Leistungen des Amtsbauhofes bei der Grundschule Haseldorf (30.000 €) und für sonstige Leistungen (3.000 €) sind mit 33.000 € veranschlagt.

2.11 Unterbringung von Geflüchteten

Den laufenden Aufwand für die Unterbringung von Geflüchteten trägt das Amt. Für die Unterbringungskosten und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird für 2025 ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.740.000 € festgesetzt. Daneben fallen Integrationsaufwendungen sowie Personal- und Sachkosten (Hausmeisterdienste, Sachbearbeitung u.ä.) in Höhe von 342.200 € an. Durch den Bund und das Land wurde zwar eine weitestgehende Kostenerstattung für den kommunalen Aufwand der Unterbringung zugesichert, jedoch ist eine Kostendeckung nicht gewährleistet. Neben den Kostenerstattungen für die Unterbringung gewährt das Land zudem eine Integrations- und Aufnahmepauschale. Die Summe der Ansätze für Erträge aus Erstattungen und Pauschalen beläuft sich auf voraussichtlich 1.775.000 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Aufwendungen sowie den erwarteten Erstattungen verbleibt beim Amt ein voraussichtlicher Eigenanteil von rd. 307.200 €.

2.12 Amtsumlage

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Umlagegrundlagen (37.003.494 €) und dem veranschlagten Amtsumlagebedarf in Höhe von 8.980.100 € ergibt sich für die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein im Haushaltsjahr 2025 ein Amtsumlagesatz von 23,06 % (Vorjahr 21,93 %).

Die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage sind nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Land Schleswig-Holstein die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Ausgleichsleistungen nach § 31 a FAG sowie die Gesamtschlüsselzuweisungen.

Die Steuerkraftzahlen ergeben sich, indem das Steueraufkommen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer durch den gemeindlichen Hebesatz für 2024 dividiert und mit einem sogenannten nivellierten Hebesatz multipliziert wird. Durch die Anwendung der nivellierten Hebesätze soll eine Gleichbehandlung der Gemeinden gewährleistet werden. Bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen von den Einkommensteueranteilen, den Anteilen nach dem Sonderausgleich sowie den Umsatzsteueranteilen wird das tatsächliche Aufkommen berücksichtigt.

Die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage werden 2025 vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen insgesamt 38.942.322 € betragen und damit um 1.938,828 € über den Umlagegrundlagen des Jahres 2024 liegen.

Grundlagen für die Berechnung der Amtsumlage 2025

Gemeinde	Steuerkraftzahlen			2023 / 2024	Steuerkraftmesszahl gesamt (Spalten 2-5)
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 FAG	
1	2	3	4	5	6
Appen	68.905 €	743.687 €	2.097.750 €	4.262.507 €	7.172.849 €
Groß Nordende	13.694 €	117.439 €	126.018 €	629.478 €	886.629 €
Haselau	22.984 €	158.066 €	404.439 €	897.390 €	1.482.879 €
Haseldorf	32.424 €	254.901 €	499.084 €	1.390.962 €	2.177.371 €
Heidgraben	16.882 €	430.282 €	546.143 €	2.357.945 €	3.351.252 €
Heist	19.082 €	466.772 €	547.201 €	2.361.279 €	3.394.334 €
Hetlingen	19.504 €	202.401 €	270.297 €	1.187.968 €	1.680.170 €
Holm	40.248 €	613.958 €	1.907.683 €	2.957.708 €	5.519.597 €
Moorrege	20.123 €	647.226 €	3.455.157 €	3.567.938 €	7.690.444 €
Neuendeich	21.689 €	81.280 €	113.545 €	466.366 €	682.880 €
A m t	275.535 €	3.716.012 €	9.967.317 €	20.079.541 €	34.038.405 €

Vorläufige Berechnung der Amtsumlage 2025

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl gesamt	Gemeinde- schlüssel- zuweisungen inkl. "Flächenlasten" abzüglich der Finanzausgleichs- umlage	Finanzkraft 2025	Finanzkraft Vorjahr 2024	Veränderung Finanzkraft 2024/ 2025	Amtsumlage 2025
			(Sp. 6+7)			23,06%
	6	7	8	9	10	11
Appen	7.172.849 €	661.227 €	7.834.076 €	7.396.836 €	437.240 €	1.806.538 €
Groß Nordende	886.629 €	375.081 €	1.261.710 €	1.160.021 €	101.689 €	290.950 €
Haselau	1.482.879 €	288.384 €	1.771.263 €	1.626.438 €	144.825 €	408.453 €
Haseldorf	2.177.371 €	663.984 €	2.841.355 €	2.701.955 €	139.400 €	655.216 €
Heidgraben	3.351.252 €	942.339 €	4.293.591 €	4.060.434 €	233.157 €	990.102 €
Heist	3.394.334 €	1.108.941 €	4.503.275 €	4.693.979 €	-190.704 €	1.038.455 €
Hetlingen	1.680.170 €	562.437 €	2.242.607 €	2.062.320 €	180.287 €	517.145 €
Holm	5.519.597 €	84.726 €	5.604.323 €	5.369.063 €	235.260 €	1.292.357 €
Moorrege	7.690.444 €	85.425 €	7.775.869 €	7.152.909 €	622.960 €	1.793.115 €
Neuendeich	682.880 €	131.373 €	814.253 €	779.539 €	34.714 €	187.767 €
A m t	34.038.405 €	4.903.917 €	38.942.322 €	37.003.494 €	1.938.828 €	8.980.099 €

Aus der folgenden Aufstellung gehen die Veränderungen der Amtsumlage sowie die prozentualen Anteile der einzelnen Gemeinden an der Amtsumlage hervor:

Gemeinde	Amtsumlage 2025 23,06 %	Amtsumlage 2024 21,93 %	Veränderung der Umlage von 2024 auf 2025	prozentualer Anteil an der Amtsumlage 2025
Appen	1.806.538 €	1.622.126 €	184.412 €	20,12
Groß Nordende	290.950 €	254.393 €	36.558 €	3,24
Haselau	408.453 €	356.678 €	51.775 €	4,55
Haseldorf	655.216 €	592.539 €	62.678 €	7,30
Heidgraben	990.102 €	890.453 €	99.649 €	11,03
Heist	1.038.455 €	1.029.390 €	9.066 €	11,56
Hetlingen	517.145 €	452.267 €	64.878 €	5,76
Holm	1.292.357 €	1.177.436 €	114.921 €	14,39
Moorrege	1.793.115 €	1.568.633 €	224.482 €	19,97
Neuendeich	187.767 €	170.953 €	16.814 €	2,09
insgesamt	8.980.099 €	8.114.866 €	865.233 €	100

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2022 (in EUR) ³	31.12.2023 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	1.026.595,07	1.174.184,46
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	987.839,07	1.053.529,96
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.637,24	21.637,24
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.637,24	21.637,24
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	488.765,32	460.720,51
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	488.765,32	460.720,51
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	17.382,04	20.483,14
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	123.492,18	124.381,43
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.535,23	252.043,16
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	93.027,06	174.264,48
	1.3 Finanzanlagen	38.756,00	120.654,50
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	2.700,00	2.700,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	36.056,00	117.954,50
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	36.056,00	117.954,50
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	22.946.147,70	21.708.925,39
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	465.087,80	435.863,50
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	61.564,23	105.385,90
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	198.889,18	191.982,97
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	49,60	35.258,25
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	204.584,79	103.236,38
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	22.481.059,90	21.273.061,89
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	75.280,16	201.512,14
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.651.140,14	7.116.135,18
	BILANZSUMME AKTIVA	30.699.163,07	30.200.757,17

2	Bezeichnung	31.12.2022 (in EUR) ³	31.12.2023 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	-7.494.313,10	-6.733.024,57
202	1.2 Sonderrücklage	500,00	500,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	842.672,96	-383.610,61
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.651.140,14	7.116.135,18
	2. Sonderposten	424.927,68	427.613,43
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	3.717,82	2.618,97
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	421.209,86	424.994,46
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331, 2339	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	7.730.917,91	8.938.574,26
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	6.924.004,00	8.171.572,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	752.400,33	752.400,33
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	54.513,58	14.601,93
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	22.514.962,74	20.756.998,80
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.968,43	217.027,29
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.823,91	82.628,86
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	22.409.818,22	20.457.342,65
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	28.354,74	77.570,68
	BILANZSUMME PASSIVA	30.699.163,07	30.200.757,17

3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021	-7.147,67	0,50	0,00	0,00	0,00	-7.147,17	17.205,19	-41,54
2022	-7.494,31	0,50	0,00	0,00	842,67	-6.651,14	24.048,02	-27,65
2023	-7.575,69	0,50	842,67	0,00	-384,21	-7.116,73	23.085,15	-30,82
2024	-	-	-	-	0,00	-7.116,73	-	-
2025	-	-	-	-	0,00	-7.116,73	-	-
2026	-	-	-	-	0,00	-7.116,73	-	-
2027	-	-	-	-	0,00	-7.116,73	-	-
2028	-	-	-	-	0,00	-7.116,73	-	-

3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	8.200,0	6.923,0	0,0	0,0	0,0
Summe	8.200,0	6.923,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	8.000,0	6.923,0	0,0	0,0	0,0

Verpflichtungsermächtigungen werden veranschlagt, um im aktuellen Haushaltsjahr bereits Aufträge für Investitionsmaßnahmen in Folgejahren zu erteilen.

Für den Neubau der Schlichtwohnungen in Moorrege ist für das Haushaltsjahr 2026 eine restliche Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € geplant.

Für den Bau der Amtsschule sind Baukosten in 2026 in Höhe von 8.000.000 € und in 2027 in Höhe von 6.923.000 € als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

3.4 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Personalkosten	
111000.54210000 - Amtsorgane	14.300
111100.50110000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	391.800
111100.50120000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	968.800
111100.50210000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	130.100
111100.50220000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	54.600
111100.50320000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	208.500
111100.53160000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	278.000
111100.54110000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	8.000
111180.50120000 - Gleichstellungsbeauftragte	34.100
111180.50220000 - Gleichstellungsbeauftragte	2.000
111180.50320000 - Gleichstellungsbeauftragte	7.400
111200.50110000 - Finanzverwaltung	231.300
111200.50120000 - Finanzverwaltung	792.200
111200.50210000 - Finanzverwaltung	82.600
111200.50220000 - Finanzverwaltung	43.600
111200.50320000 - Finanzverwaltung	171.600
111400.50110000 - Soziales und Kultur	46.500
111400.50120000 - Soziales und Kultur	450.200
111400.50210000 - Soziales und Kultur	17.500
111400.50220000 - Soziales und Kultur	25.300
111400.50320000 - Soziales und Kultur	97.200
111500.50110000 - eigene Bauverwaltung	80.700
111500.50120000 - eigene Bauverwaltung	1.201.500
111500.50210000 - eigene Bauverwaltung	25.700
111500.50220000 - eigene Bauverwaltung	67.300
111500.50320000 - eigene Bauverwaltung	259.400
122000.50120000 - Ordnungsangelegenheiten	848.000
122000.50220000 - Ordnungsangelegenheiten	47.500
122000.50320000 - Ordnungsangelegenheiten	182.600
122300.54210000 - Schiedsmann	3.100
211100.50120000 - Grundschule Haseldorf	153.000
211100.50220000 - Grundschule Haseldorf	7.800
211100.50320000 - Grundschule Haseldorf	33.100
313000.50120000 - Hilfen für Asylbewerber	251.400
313000.50220000 - Hilfen für Asylbewerber	14.100
313000.50320000 - Hilfen für Asylbewerber	54.100
573200.50120000 - Bauhof	205.000
573200.50220000 - Bauhof	11.500
573200.50320000 - Bauhof	44.100
Summe Aufwendungen	7.545.500
Deckungskreis: 0002	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Geschäftsaufwand	
111100.54310000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	126.000
111190.54310000 - Informationstechnik	35.000

111200.54310000 - Finanzverwaltung	17.000
111250.54310000 - Vollstreckung	2.000
111400.54310000 - Soziales und Kultur	1.000
122000.54310000 - Ordnungsangelegenheiten	155.000
122200.54310000 - Standesamt	2.000
122300.54310000 - Schiedsmann	700
Summe Aufwendungen	338.700
<u>Deckungskreis: 0003</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Personalrat	
111160.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300
111160.54310000 - Geschäftsaufwendungen	300
Summe Aufwendungen	600
<u>Deckungskreis: 0004</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gleichstellungsbeauftragte	
111180.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100
111180.54310000 - Geschäftsaufwendungen	200
Summe Aufwendungen	300
<u>Deckungskreis: 0005</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.52110000 - Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke/ bauliche Anlagen)	60.000
111300.52410000 - Bewirtschaftungsaufwendungen	273.700
Summe Aufwendungen	333.700
<u>Deckungskreis: 0006</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Statistik und Wahlen	
121000.54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000
121000.54310000 - Geschäftsaufwand	30.000
Summe Aufwendungen	40.000
<u>Deckungskreis: 0007</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Ordnungsangelegenheiten	
122000.52710000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Fundtiere)	46.400
122000.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Ersatzvornahmen)	12.000
Summe Aufwendungen	58.400
<u>Deckungskreis: 0008</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule Haseldorf	
211100.52620000 - Aus- und Fortbildung	500
211100.52710000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000
211100.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.000
211100.54310000 - Geschäftsaufwendungen	13.000
Summe Aufwendungen	67.500

Deckungskreis: 0009	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Amtsbauhof	
573200.52610000 - Dienst- und Schutzkleidung	4.000
573200.52620000 - Aus- und Fortbildung	20.000
573200.52710000 - Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	18.000
573200.54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.100
Summe Aufwendungen	44.100
Deckungskreis: 0010	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Obdachlosenunterkünfte	
315400.52110000 - Unterhaltungsaufwendungen	8.000
315400.52410000 - Bewirtschaftungsaufwendungen	15.000
Summe Aufwendungen	23.000
Deckungskreis: 0011	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Hilfe für Asylbewerber	
313000.41410000 - Zuweisungen vom Land	85.000
313000.43210000 - Kostenerstattungen	1.690.000
313000.52310000 - Mieten und Pachten	1.650.000
313000.53392000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	90.000
Summe Erträge	1.775.000
Summe Aufwendungen	1.740.000

3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111102202	Beschaffung von technischen Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	8.200,00
11110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	8.200,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-8.200,00
111302201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Amtshaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	69.318,84
11130078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	44.318,84
11130078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11130078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-69.318,84
111302205	Neubau von Schlichtwohnungen in Moorrege, Münsterweg							
Einzahlungen	0	604.400	0	0	0	0,00	0	604.400,00
Auszahlungen	1.718.800	200.000	0	0	0	0,00	200.000	1.918.800,00
11130078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.718.800	200.000	0	0	0	0,00	200.000	1.918.800,00
11130068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	604.400	0	0	0	0,00	0	604.400,00
Saldo	-1.718.800	404.400	0	0	0	0,00	-200.000	-1.314.400,00
111302208	Beschaffung einer Reinigungsmaschine für die Tiefgarage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11130078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111302209	Beschaffung von Hardware für Schlüsselverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
11130078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
122202201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Standesamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
12220078320000 Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-6.000,00
122302201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Schiedsmann							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	2.000,00
12230078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500	500	500	500	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	-2.000,00
211102202	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-6.000,00
211102203	Neubau Grundschule Haseldorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	530.000	8.000.000	6.923.000	0	0	0,00	14.923.000	15.715.000,00
21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	530.000	8.000.000	6.923.000	0	0	0,00	14.923.000	15.715.000,00
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-530.000	-8.000.000	-6.923.000	0	0	0,00	-14.923.000	-15.715.000,00
313002201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Asylbereich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	92.000,00
31300078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	20.000,00
31300078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	72.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-92.000,00
573202201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	50.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.000,00
57320078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	42.000,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	-50.000,00
573202205	Beschaffung eines Schneeschildes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	4.700,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.400	0	0	0	0	0,00	0	4.700,00
Saldo	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	-4.700,00
573202206	Beschaffung eines Winterdienststreuers							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	6.300,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.000	0	0	0	0	0,00	0	6.300,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.300,00
573202501	Erwerb Aufsitzmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.500	0	0	0	0	0,00	0	31.500,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	31.500	0	0	0	0	0,00	0	31.500,00
Saldo	-31.500	0	0	0	0	0,00	0	-31.500,00
573202502	Beschaffung Kombischaufel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0,00	0	2.600,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.600	0	0	0	0	0,00	0	2.600,00
Saldo	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	-2.600,00
573202503	Beschaffung Streusalztrichter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	604.400	0	0	0	0,00	0	604.400,00
Auszahlungen	2.356.000	8.241.000	6.964.000	41.000	0	0,00	15.123.000	17.998.718,84
Zu-/Überschuss	-2.356.000	-7.636.600	-6.964.000	-41.000	0	0,00	-15.123.000	-17.394.318,84

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Produkt 111000 – Amtorgane			
111000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Repräsentationskosten und Ehrungen	3.000	3.000
111000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen für Amtsvorsteher und Stellvertretungen, Hauptausschussvorsitzenden, Sitzungsgeld sowie Reisekosten Ehrenamt	14.300	14.300
111000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	300	300
Produkt 111100 – Innere Verwaltungsangelegenheiten			
111100 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	Erläuterungen zum Konto (ü): Leihmiete für Anhänger Kostenerstattungen für Raumnutzung	100	100
111100 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus dem Fahrradleasing für Beschäftigte	5.000	1.700
111100 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Umsatzanteile Fotofixautomat, Fahrradleasing Mitarbeiter	1.800	19.500
111100 44821000 Erstattungen vom Kreis	Erläuterungen zum Konto (ü): Konnexitätsvereinbarung KAB	3.500	3.800
111100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindever bänden	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlagen der Gemeinden für die kostenrechnenden Einrichtungen	359.000	322.000
111100 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenerstattungen: 49.500 € Schulverband 5.000 € Breitband-Zweckverband 1.200 € Integrierte Station Unterelbe (ISU)	53.300	55.700
111100 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenpauschalen und Erstattungen Kfz-Versicherungen	30.000	30.000
111100 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	389.500	391.800

111100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	890.100	985.900
111100 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte - VAK -	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	126.300	130.100
111100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer - VBL -	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	51.500	54.600
111100 50320000 Sozialversicherungsbeiträ ge Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	191.400	208.500
111100 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	Erläuterungen zum Konto (ü): 190.000 € Beiträge zur Beihilfeversicherung 11.500 € Arbeitsmedizin (Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen, B.A.D.)	160.500	201.500
111100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.000	33.300
111100 52320000 Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten der Dienstwagen	16.300	37.000
111100 52321000 Fahrradleasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen aus dem Fahrradleasing für Beschäftigte	5.000	23.100
111100 52510000 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrzeughaltungskosten für die Dienstfahrzeuge	60.000	51.000
111100 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung, Zuschuss Arbeitsplatzbrillen und Ergonomie	2.500	4.500
111100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Aus- und Fortbildung Ausbildung: 15.000 € Fortbildung: 141.300 € Gesundheitstag: 4.000 € Unterweisungen/ Schulungen/ Erste Hilfe: 3.000 € Die Fortbildungskosten betragen 2,5 % der Personalkosten der Kernverwaltung.	142.700	163.300
111100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 82.000 € Verwaltungskosten für die Bezügekasse 7.000 € Geräte und Ausstattungsgegenstände 3.000 € Gebäudeausstattung (u.a. Hygieneartikel, Kleinbedarf)	75.000	92.000

111100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Getränkelieferungen, Bewirtung, Ehrungen	3.500	4.000
111100 53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die VAK für Versorgungsbezüge	217.000	278.000
111100 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Kosten für amtsärztliche Gutachten, Stellenbewertungen	10.000	8.000
111100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.500 € Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, ARGE Maritime Landschaft Unterelbe, Fachverbände 3.500 € Förderung der Betriebsgemeinschaft	18.500	19.000
111100 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 42.000 € Portokosten 13.000 € GEZ/Telefon+Mobil 45.000 € Geschäftsaufwand 15.000 € Bücher, Zeitschriften, Gesetze 4.000 € Dienstreisen 5.000 € Berufe SH/ Interamt 2.000 € Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	135.000	126.000
111100 54311000 Geschäftsaufwendungen Klimaschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Info-Veranstaltungen, Info-Materialien sowie gemeindeübergreifende Projekte	9.300	9.300
111100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Steuern, Versicherungen, Schadenfälle 45.000 € Kommunalen Schadenausgleich 17.000 € Eigenschadenversicherung (GVV) 26.000 € Unfallkasse Nord	83.800	88.000
111100 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	6.600	6.600
111100 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	8.100	11.300
111100 57310000 Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	500	500
Produkt 111160 – Personalrat			
111160 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Präsente Jubiläen	400	300

111160 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): laufende Geschäftsaufwendungen	300	300
Produkt 111170 – Datenschutz			
111170 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen Datenschutz	28.000	0
Produkt 111180 – Gleichstellungsbeauftragte			
111180 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.300	34.100
111180 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	1.900	2.000
111180 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	6.800	7.400
111180 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Aufwendungen für Informationsmaterial und dergleichen	100	100
111180 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	200	200
Produkt 111190 – Informationstechnik			
111190 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf und -unterhaltung	500	500
111190 53730000 Umlage an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den IT-Zweckverband kommunit angestiegen durch Umzug Rechenzentrum/Gemeinkosten	646.200	980.000
111190 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 20.000 € Pflege der Homepage und Intranet 10.000 € Kosten der Softwarepflege (u.a. eVergabe, Termintool) 5.000 € Geschäftsaufwendungen	35.000	35.000
Produkt 111200 – Finanzverwaltung			
111200 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	212.100	231.300
111200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	758.100	792.200

111200 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	76.500	82.600
111200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer - VBL -	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	43.200	43.600
111200 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	164.300	171.600
111200 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kontoführungsgebühren und Auslagen	21.000	17.000
Produkt 111250 – Vollstreckung			
111250 45620000 Säumniszuschläge & Beitreibung sgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitreibungsgebühren der Vollstreckung	70.000	75.000
111250 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen der Vollstreckung	1.000	2.000
Produkt 111300 – Gebäudemanagement			
111300 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete des Zweckverband Breitband Marsch und Geest	8.700	8.700
111300 48110000 Erträge aus ILV	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.	158.800	161.200
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Unterhaltungsaufwand für die Gebäude wird mit insgesamt 60.000 € eingeplant. 36.000 € Grundschule Haseldorf 23.000 € Amtshaus 1.000 € Bauhof	95.500	60.000
111300 52310000 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für das Amtshaus, Standort Heist	428.000	428.000
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bewirtschaftungsaufwand inklusive Reinigung für die Liegenschaften wird mit insgesamt 273.700 € eingeplant.	203.300	273.700

baulichen Anlagen	144.000 € Amtshaus 120.800 € Grundschule Haseldorf 3.400 € Amtsbauhof 5.500 € Winterdienst		
111300 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	10.700	12.500
111300 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	16.000	16.000
111300 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	13.500	900
Produkt 111400 – Soziales und Kultur			
111400 44821000 Erstattungen vom Kreis	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen des Kreises für Sozialstaffelberechnungen	20.000	25.500
111400 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	43.200	46.500
111400 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	384.000	450.200
111400 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	14.900	17.500
111400 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer - VBL -	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	22.300	25.300
111400 50320000 Sozialversicherungsbeiträ ge Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	83.100	97.200
111400 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen Wohngeld	1.000	1.000
111400 57310000 Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	200	200

Produkt 111500 – eigene Bauverwaltung			
111500 43110000 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren der Bauverwaltung für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Aufgrabescheine u.ä.	20.000	20.000
111500 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	76.400	80.700
111500 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.011.200	1.201.500
111500 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	21.700	25.700
111500 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer - VBL -	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	58.700	67.300
111500 50320000 Sozialversicherungsbeiträ ge Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	218.600	259.400
Produkt 121000 – Wahlen und Statistiken			
121000 44800000 Erstattungen vom Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung für Bundestagswahl	25.000	25.000
121000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Erfrischungsgelder und Verpflegungskosten für die Bundestagswahl	10.000	10.000
121000 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für Bundestagswahl	38.000	30.000
Produkt 122000 – Ordnungsangelegenheiten			
122000 43110000 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Fischereischeine und -marken, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Gaststättenkonzessionen u.ä.	265.000	295.000
122000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für ordnungsrechtliche Ersatzvornahmen	12.000	10.000
122000 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattung der Gemeinde Appen	1.600	2.000

122000 45610000 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto (ü): Bußgelder	6.500	6.000
122000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	679.300	848.000
122000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer - VBL -	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	39.400	47.500
122000 50320000 Sozialversicherungsbeiträ ge Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	146.700	182.600
122000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € Unterbringung von Fundtieren 16.400 € Kostenanteil für Umbau Tierheim	35.000	46.400
122000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen und Ersatzvornahmen	19.000	12.000
122000 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen, insbesondere für Kostenanteile der Bundesdruckerei (Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse u.ä.)	134.000	155.000
122000 54500000 Erstattungen an Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Auskünfte Gewerbezentralregister u.ä.	10.000	10.000
122000 54521000 Erstattungen an Kreis	Erläuterungen zum Konto (ü): Abführung von Gebührenanteilen für Fischereischeine und -marken	400	400
122000 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	2.600	2.600
122000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofs werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	3.000	3.000
Produkt 122200 – Standesamt			
122200 43110000 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Standesamtsgebühren	33.000	31.500
122200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleidergeld für Standesbeamtinnen und Standesbeamte	300	300
122200 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen des Standesamtes	2.000	2.000
122200 54500000 Erstattungen an Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Urkundenprüfungen	300	800

Produkt 122300 – Schiedsmann			
122300 43110000 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Schiedsgebühren	100	100
122300 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Auslagenerstattung für Schiedsmanntätigkeit	3.100	3.100
122300 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für das Schiedswesen	700	700
Produkt 211100 – Grundschule Haseldorf			
211100 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.500 € Zuweisungen für Schulsozialarbeit 9.000 € Zuweisungen für die Betreuungsschule	22.000	19.500
211100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Betreuungsgelder für die Betreuungsschule	87.000	87.000
211100 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Schulträgerlizenz Antolin sonstige Kostenerstattungen für Schäden u.ä.	100	200
211100 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattung der Gemeinde Hetlingen (Schulsozialarbeit, Schulsekretärin, Bundesfreiwilligendienst)	36.100	38.200
211100 44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Lernmitteln	2.500	2.600
211100 44800000 Erstattungen vom Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst, Zuschuss BAFzA für Bundesfreiwilligendienst	5.100	3.600
211100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000 € Schulkostenbeiträge 5.000 € Erstattung von Hetlingen (Busfahrten, Schwimmunterricht)	18.000	15.000
211100 44822100 Erstattung von Gemeinden - Schulumlage -	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulumlage der Gemeinden Haselau und Haseldorf	389.800	999.000
211100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.600	153.000
211100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	7.500	7.800

211100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	31.800	33.100
211100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Aus- und Fortbildung	300	500
211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 32.000 € Verpflegungskosten der Betreuungsschule 1.000 € Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Grundschule 1.000 € Verbrauchsmittel für Grundschule 1.000 € Ausstattung für Betreuungsschule	46.000	35.000
211100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.500 € Lern- und Lehrmittel 4.500 € Schulveranstaltungen 4.500 € Kosten des Schwimmunterrichts 1.500 € Veranstaltungen der Schulsozialarbeit 1.000 € Lernmittel DAZ 1.000 € Förderung der Jugendarbeit	20.800	19.000
211100 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.000 € Geschäftsaufwendungen Grundschule 5.500 € Telefongebühren, Online- und EDV-Kosten 1.000 € Geschäftsaufwendungen Betreuungsschule 500 € Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	15.000	13.000
211100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung	7.100	7.500
211100 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.500 € Zuweisung Schulsozialarbeit (Hetlingen) 4.000 € Zuschuss Betreuungsschule (Hetlingen) 14.700 € Verwaltungskosten Schule	20.000	22.200
211100 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	8.400	11.000
211100 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	7.700	8.300
211100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	12.800	11.900
211100 58110000 Aufwendungen aus ILV	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	149.500	156.800

211100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofs werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	27.000	30.000
Produkt 241000 – Schülerbeförderung			
241000 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung des Kreises für Schülerbeförderungskosten	54.000	54.000
241000 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindever- bänden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Schülerbeförderung Hetlingen	3.000	3.000
241000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerbeförderungskosten Grundschule Haseldorf	100.000	105.000
Produkt 313000 – Hilfen für Asylbewerber			
313000 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrations- und Aufnahmepauschale	75.000	85.000
313000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Unterbringungskosten	1.400.000	1.690.000
313000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeit- nehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.800	251.400
313000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeit- nehmer - VBL -	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	13.700	14.100
313000 50320000 Sozialversicherungsbeiträ- ge Arbeitnehmerinnen/Arbeit- nehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	50.700	54.100
313000 52310000 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten und Nebenkosten für Asylbewerber und Geflüchtete	1.620.000	1.650.000
313000 52320000 Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten Dienstwagen Asyl	3.300	9.000
313000 53392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges- etz	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrationsaufwendungen sowie sonstige Aufwendungen für die Unterbringung	90.000	90.000
313000 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen	3.000	2.000

313000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	100	100
313000 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	2.700	5.900
313000 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	5.300	5.300
313000 78682100 Auszahlungen Ausleihungen in Form von Mietkautionen (Laufzeit 1 - 5 Jahre)	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkautionen	15.000	15.000
313000 78683100 Auszahlungen Ausleihungen in Form von Mietkautionen (Laufzeit > 5 Jahre)	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkautionen	30.000	30.000
Produkt 315400 – Obdachlosenunterkünfte			
315400 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	17.000	17.000
315400 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Notunterkünfte	5.000	8.000
315400 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftung der Notunterkünfte	22.000	15.000
315400 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	300	300
Produkt 573200 – Bauhof			
573200 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindever- bänden	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen der Gemeinden für den Amtsbauhof	334.800	353.500
573200 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Fortbildungskosten	0	7.500
573200 48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofs werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	30.000	33.000

573200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.300	205.000
573200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer - VBL -	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	11.000	11.500
573200 50320000 Sozialversicherungsbeiträ ge Arbeitnehmerinnen/Arbeit nehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	40.800	44.100
573200 52310000 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete und Nebenkosten für die Halle des Amtsbauhofes	28.000	30.000
573200 52320000 Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten für Bauhoffahrzeug	11.000	11.000
573200 52510000 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Fahrzeughaltung	17.000	18.000
573200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung für den Amtsbauhof	4.000	4.000
573200 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Bauhofmitarbeiter	5.000	20.000
573200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	16.000	18.000
573200 54310000 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen und Telefongebühren	2.100	2.100
573200 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	26.900	21.800
573200 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	4.400	4.100
573200 58110000 Aufwendungen aus ILV	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	9.300	4.400

Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
611000 41822000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Amtsumlage	8.114.900	8.980.100
612000 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen		16.500
612000 69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	Erläuterungen zum Konto (ü): Darlehensaufnahme für die in 2025 zahlungswirksamen Investitionen: 1.314.400 € Notunterkünfte Münsterweg, Moorrege 530.000 € Planungskosten Grundschule Haseldorf		1.844.400

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.533.883,48	8.265.900	9.138.600	9.279.900	9.434.100	9.582.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.809,60	1.822.100	2.140.600	2.161.100	2.181.600	2.202.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153.577,27	67.900	83.000	83.300	83.300	83.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.356,14	1.256.500	1.243.600	1.326.600	1.577.800	1.737.200
45	7	+ sonstige Erträge	506.926,38	76.500	81.000	84.000	87.000	90.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.800.552,87	11.488.900	12.686.800	12.934.900	13.363.800	13.694.600
50	11	Personalaufwendungen	5.815.898,18	6.791.300	7.476.900	7.627.500	7.775.100	7.928.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.539.242,00					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.484,81	2.907.000	3.037.000	3.036.900	3.067.100	3.084.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104.882,27	133.700	124.200	124.200	124.200	124.200
53	15	+ Transferaufwendungen	869.798,07	953.200	1.348.000	1.358.000	1.370.000	1.383.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	685.899,29	703.700	684.200	653.300	662.400	671.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.318.204,62	11.488.900	12.670.300	12.799.900	12.998.800	13.191.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-517.651,75		16.500	135.000	365.000	503.000
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	134.041,14					
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			16.500	135.000	365.000	503.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	134.041,14		-16.500	-135.000	-365.000	-503.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-383.610,61					
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich						
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-383.610,61					

5.2 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.451.845,59	8.265.900	9.138.600	9.279.900	9.434.100	9.582.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.028.032,53						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.046,34	1.822.100	2.140.600	2.161.100	2.181.600	2.202.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.596,09	67.900	83.000	83.300	83.300	83.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.959,98	1.256.500	1.243.600	1.326.600	1.577.800	1.737.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108.911,30	76.500	81.000	84.000	87.000	90.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.995.471,92						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.549.863,75	11.488.900	12.686.800	12.934.900	13.363.800	13.694.600	
70	10	Personalauszahlungen	5.787.828,15	6.744.300	7.443.600	7.592.500	7.738.100	7.889.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.932,97	2.907.000	3.037.000	3.036.900	3.067.100	3.084.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.749.300,89		16.500	135.000	365.000	503.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.774.737,62	953.200	1.348.000	1.358.000	1.370.000	1.383.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	624.087,61	703.400	684.200	653.300	662.400	671.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.531.887,24	11.307.900	12.529.300	12.775.700	13.202.600	13.531.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.017.976,51	181.000	157.500	159.200	161.200	163.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.815,95	5.000		604.400			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.200,00						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	400,00						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	27.415,95	5.000		604.400			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	318,30						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.539,43	124.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	130.075,59	238.900	107.200	41.000	41.000	41.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.068,71	262.000	2.248.800	8.200.000	6.923.000		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	84.974,50	45.000	45.000	45.000	45.000		
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	286.976,53	669.900	2.401.000	8.286.000	7.009.000	41.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-259.560,58	-664.900	-2.401.000	-7.681.600	-7.009.000	-41.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	758.415,93	-483.900	-2.243.500	-7.522.400	-6.847.800	122.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.844.400	8.000.000	6.923.000		
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			20.500	150.500	405.000	559.000	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			1.823.900	7.849.500	6.518.000	-559.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	758.415,93	-483.900	-419.600	327.100	-329.800	-436.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	22.481.059,90						
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	23.239.475,83	-483.900	-419.600	327.100	-329.800	-436.800	

6. Produkthaushalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Amtsorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.444,47	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.992,95	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.992,95	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.992,95	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.992,95	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Amtsorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548,48	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.586,63	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.135,11	17.600	17.600		17.600	17.600	17.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.135,11	-17.600	-17.600		-17.600	-17.600	-17.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	-16.135,11	-17.600	-17.600		-17.600	-17.600	-17.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Amtsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483,35					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.431,98	6.900	21.300	21.600	21.600	21.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.183,59	460.800	411.500	422.800	435.800	448.800
45	7	+ sonstige Erträge	295.571,61					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	757.670,53	467.700	432.800	444.400	457.400	470.400
50	11	Personalaufwendungen	1.466.483,53	1.856.300	1.988.600	2.039.000	2.088.000	2.146.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.539.242,00					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.197,70	305.000	374.900	377.700	380.800	383.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.579,31	15.200	18.400	18.400	18.400	18.400
53	15	+ Transferaufwendungen	168.276,22	217.000	278.000	283.000	290.000	298.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	255.728,13	256.600	250.300	253.800	257.300	260.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.736.506,89	2.650.100	2.910.200	2.971.900	3.034.500	3.107.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.978.836,36	-2.182.400	-2.477.400	-2.527.500	-2.577.100	-2.636.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.978.836,36	-2.182.400	-2.477.400	-2.527.500	-2.577.100	-2.636.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.978.836,36	-2.182.400	-2.477.400	-2.527.500	-2.577.100	-2.636.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708,35							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.133,55	6.900	21.300		21.600	21.600	21.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.051,79	460.800	411.500		422.800	435.800	448.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	353,21							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	612.246,93	467.700	432.800		444.400	457.400	470.400	
70	10	Personalauszahlungen	1.445.618,19	1.809.300	1.955.300		2.004.000	2.051.000	2.107.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.631,05	305.000	374.900		377.700	380.800	383.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	155.248,48	217.000	278.000		283.000	290.000	298.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	265.218,35	256.600	250.300		253.800	257.300	260.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.356.716,07	2.587.900	2.858.500		2.918.500	2.979.100	3.049.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.744.469,14	-2.120.200	-2.425.700		-2.474.100	-2.521.700	-2.579.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.288,28	2.600	1.500		1.500	1.500	1.500	
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)	37.288,28	2.600	1.500		1.500	1.500	1.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.288,28	-2.600	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.781.757,42	-2.122.800	-2.427.200		-2.475.600	-2.523.200	-2.580.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111150	Klimaschutzbeauftragte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.841,90					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.841,90					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.841,90					
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.841,90					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.841,90					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111150	Klimaschutzbeauftragte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.841,90							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	35.841,90							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.841,90							
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	318,30							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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)	318,30							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-318,30							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	35.523,60							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111150	Klimaschutzbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,79	400	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306,79	700	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306,79	-700	-600	-600	-600	-600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-306,79	-700	-600	-600	-600	-600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-306,79	-700	-600	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306,79	400	300		300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	306,79	700	600		600	600	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-306,79	-700	-600		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	-306,79	-700	-600		-600	-600	-600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111170	Datenschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen	54.586,56	18.500				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		28.000				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.586,56	46.500				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.586,56	-46.500				
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.586,56	-46.500				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.586,56	-46.500				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111170	Datenschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen	53.898,60	18.500						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		28.000						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.898,60	46.500						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.898,60	-46.500						
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	-53.898,60	-46.500						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111170	Datenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111180	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen	37.378,90	40.000	43.500	44.200	45.000	46.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.378,90	40.300	43.800	44.500	45.300	46.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.378,90	-40.300	-43.800	-44.500	-45.300	-46.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.378,90	-40.300	-43.800	-44.500	-45.300	-46.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.378,90	-40.300	-43.800	-44.500	-45.300	-46.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111180	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen	37.378,90	40.000	43.500		44.200	45.000	46.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.378,90	40.300	43.800		44.500	45.300	46.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.378,90	-40.300	-43.800		-44.500	-45.300	-46.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	-37.378,90	-40.300	-43.800		-44.500	-45.300	-46.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111190	Informationstechnik

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.628,20					
45	7	+ sonstige Erträge	26.152,01					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.780,21					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	554,68	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	597.594,26	646.200	980.000	985.000	990.000	995.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.399,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	631.547,99	682.300	1.016.100	1.021.100	1.026.100	1.031.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-597.767,78	-682.300	-1.016.100	-1.021.100	-1.026.100	-1.031.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-597.767,78	-682.300	-1.016.100	-1.021.100	-1.026.100	-1.031.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-597.767,78	-682.300	-1.016.100	-1.021.100	-1.026.100	-1.031.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Informationstechnik

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.628,20							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	7.628,20							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	547.781,73	646.200	980.000		985.000	990.000	995.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.276,42	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	581.058,15	681.700	1.015.500		1.020.500	1.025.500	1.030.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-573.429,95	-681.700	-1.015.500		-1.020.500	-1.025.500	-1.030.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	-573.429,95	-681.700	-1.015.500		-1.020.500	-1.025.500	-1.030.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111190	Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	-27,64					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-27,64					
50	11	Personalaufwendungen	1.186.305,44	1.254.200	1.321.300	1.346.000	1.373.500	1.400.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34,98	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.891,45	21.000	17.000	17.500	18.000	18.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.203.231,87	1.275.300	1.338.400	1.363.600	1.391.600	1.418.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.203.259,51	-1.275.300	-1.338.400	-1.363.600	-1.391.600	-1.418.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.203.259,51	-1.275.300	-1.338.400	-1.363.600	-1.391.600	-1.418.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.203.259,51	-1.275.300	-1.338.400	-1.363.600	-1.391.600	-1.418.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-63,43							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	-63,43							
70	10	Personalauszahlungen	1.190.755,76	1.254.200	1.321.300		1.346.000	1.373.500	1.400.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.924,07	21.000	17.000		17.500	18.000	18.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.207.679,83	1.275.200	1.338.300		1.363.500	1.391.500	1.418.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.207.743,26	-1.275.200	-1.338.300		-1.363.500	-1.391.500	-1.418.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	-1.207.743,26	-1.275.200	-1.338.300		-1.363.500	-1.391.500	-1.418.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Vollstreckung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	100.012,93	70.000	75.000	78.000	81.000	84.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100.012,93	70.000	75.000	78.000	81.000	84.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.092,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.405,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.497,68	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	94.515,25	64.900	68.900	71.900	74.900	77.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	94.515,25	64.900	68.900	71.900	74.900	77.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	94.515,25	64.900	68.900	71.900	74.900	77.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Vollstreckung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83.599,17	70.000	75.000		78.000	81.000	84.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.467,89							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	182.067,06	70.000	75.000		78.000	81.000	84.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.825,25							
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.223,42	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.048,67	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	86.018,39	69.000	73.000		76.000	79.000	82.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	86.018,39	69.000	73.000		76.000	79.000	82.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.824,26	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.954,02					
45	7	+ sonstige Erträge	28.936,46					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.714,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.543,07	726.800	761.700	763.000	777.600	779.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.634,15	40.200	29.400	29.400	29.400	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	724.177,22	767.000	791.100	792.400	807.000	809.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-679.462,48	-758.300	-782.400	-783.700	-798.300	-800.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-679.462,48	-758.300	-782.400	-783.700	-798.300	-800.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.304,19	158.800	161.200	161.200	161.200	161.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-554.158,29	-599.500	-621.200	-622.500	-637.100	-639.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.873,86	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.954,02							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	15.827,88	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.870,69	726.800	761.700		763.000	777.600	779.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	690.870,69	726.800	761.700		763.000	777.600	779.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-675.042,81	-718.100	-753.000		-754.300	-768.900	-770.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					604.400			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					604.400			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.539,43	124.000						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392,70	45.000	28.500		10.000	10.000	10.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.394,64		1.718.800		200.000			
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)	68.326,77	169.000	1.747.300		210.000	10.000	10.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-68.326,77	-169.000	-1.747.300		394.400	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-743.369,58	-887.100	-2.500.300		-359.900	-778.900	-780.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Soziales und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.589,90	20.000	25.500	26.000	26.500	27.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.589,90	20.000	25.500	26.000	26.500	27.000
50	11	Personalaufwendungen	544.749,00	547.500	636.700	647.200	657.600	668.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	158,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.015,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	546.922,45	548.700	637.900	648.400	658.800	669.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-496.332,55	-528.700	-612.400	-622.400	-632.300	-642.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-496.332,55	-528.700	-612.400	-622.400	-632.300	-642.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-496.332,55	-528.700	-612.400	-622.400	-632.300	-642.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Soziales und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.467,50	20.000	25.500		26.000	26.500	27.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	65.467,50	20.000	25.500		26.000	26.500	27.000	
70	10	Personalauszahlungen	536.319,27	547.500	636.700		647.200	657.600	668.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.015,45	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	538.334,72	548.500	637.700		648.200	658.600	669.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-472.867,22	-528.500	-612.200		-622.200	-632.100	-642.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	-472.867,22	-528.500	-612.200		-622.200	-632.100	-642.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Soziales und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410	Personalabordnung zum Jobcenter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.937,01					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.937,01					
50	11	Personalaufwendungen	72.687,05					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.687,05					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	249,96					
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	249,96					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	249,96					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410	Personalabordnung zum Jobcenter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.937,01							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.858,03							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	86.795,04							
70	10	Personalauszahlungen	72.687,05							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.687,05							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.107,99							
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	14.107,99							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410	Personalabordnung zum Jobcenter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	eigene Bauverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.059,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.059,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	1.191.727,55	1.386.600	1.634.600	1.665.500	1.695.300	1.724.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16,00					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.191.743,55	1.386.600	1.634.600	1.665.500	1.695.300	1.724.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.170.684,05	-1.366.600	-1.614.600	-1.645.500	-1.675.300	-1.704.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.170.684,05	-1.366.600	-1.614.600	-1.645.500	-1.675.300	-1.704.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.170.684,05	-1.366.600	-1.614.600	-1.645.500	-1.675.300	-1.704.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	eigene Bauverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.339,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	21.339,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.189.841,59	1.386.600	1.634.600		1.665.500	1.695.300	1.724.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.189.841,59	1.386.600	1.634.600		1.665.500	1.695.300	1.724.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.168.502,09	-1.366.600	-1.614.600		-1.645.500	-1.675.300	-1.704.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	-1.168.502,09	-1.366.600	-1.614.600		-1.645.500	-1.675.300	-1.704.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	eigene Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000			
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		25.000	25.000			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105,91	48.000	40.000			
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105,91	48.000	40.000			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105,91	-23.000	-15.000			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105,91	-23.000	-15.000			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105,91	-23.000	-15.000			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000					
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		25.000	25.000					
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105,91	48.000	40.000					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105,91	48.000	40.000					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105,91	-23.000	-15.000					
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	-105,91	-23.000	-15.000					
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.160,30	265.000	295.000	305.000	315.000	325.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.754,83	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	6.480,70	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	293.395,83	285.100	313.000	323.000	333.000	343.000
50	11	Personalaufwendungen	787.170,50	962.000	1.078.100	1.099.000	1.117.500	1.135.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.880,27	54.400	58.400	42.000	42.000	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.548,39	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142.562,48	144.700	165.400	170.400	175.400	180.400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.001.161,64	1.165.600	1.304.400	1.313.900	1.337.400	1.359.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-707.765,81	-880.500	-991.400	-990.900	-1.004.400	-1.016.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-707.765,81	-880.500	-991.400	-990.900	-1.004.400	-1.016.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-709.819,92	-883.500	-994.400	-993.900	-1.007.400	-1.019.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.698,93	265.000	295.000		305.000	315.000	325.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.512,34	13.600	12.000		12.000	12.000	12.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,00							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.887,87	6.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	279.424,14	285.100	313.000		323.000	333.000	343.000	
70	10	Personalauszahlungen	786.538,51	962.000	1.078.100		1.099.000	1.117.500	1.135.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.927,15	54.400	58.400		42.000	42.000	42.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.181,91	144.400	165.400		170.400	175.400	180.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.013.647,57	1.160.800	1.301.900		1.311.400	1.334.900	1.357.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-734.223,43	-875.700	-988.900		-988.400	-1.001.900	-1.014.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	-734.223,43	-875.700	-988.900		-988.400	-1.001.900	-1.014.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Bürgerbüro Haseldorf

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157,76					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	244,32					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402,08					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-402,08					
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-402,08					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-402,08					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Bürgerbüro Haseldorf

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	244,32							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244,32							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244,32							
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	-244,32							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Bürgerbüro Haseldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.756,39	33.000	31.500	32.000	32.500	33.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.756,39	33.000	31.500	32.000	32.500	33.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,50					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.925,79	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.168,29	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.588,10	30.400	28.400	28.900	29.400	29.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.588,10	30.400	28.400	28.900	29.400	29.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.588,10	30.400	28.400	28.900	29.400	29.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.325,39	33.000	31.500		32.000	32.500	33.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	32.325,39	33.000	31.500		32.000	32.500	33.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,95	300	300		300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.646,77	2.300	2.800		2.800	2.800	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.893,72	2.600	3.100		3.100	3.100	3.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.431,67	30.400	28.400		28.900	29.400	29.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
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)		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	30.431,67	28.900	26.900		27.400	27.900	28.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Schiedsman

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	100	100	100	100	100
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	170,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,99					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113,09	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.181,30	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.401,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.231,38	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.231,38	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.231,38	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Schiedsmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	122,50	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.699,10	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.699,10	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.576,60	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500	
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)		500	500		500	500	500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-500	-500		-500	-500	-500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.576,60	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	21100	Grundschule Haseldorf

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.543,22	22.000	19.500	20.000	20.500	21.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.763,52	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.975,50	38.700	41.000	41.000	41.000	41.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.667,17	412.900	417.600	508.100	740.000	881.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.463,70					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	531.413,11	560.600	565.100	656.100	888.500	1.030.100
50	11	Personalaufwendungen	169.589,32	184.900	193.900	196.400	199.000	201.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.446,16	85.200	54.500	55.000	55.500	56.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.132,30	28.900	31.200	31.200	31.200	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.494,37	42.100	42.700	42.800	42.900	43.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.662,15	341.100	322.300	325.400	328.600	331.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	202.750,96	219.500	242.800	330.700	559.900	698.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	202.750,96	219.500	242.800	330.700	559.900	698.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.921,47	176.500	186.800	186.800	186.800	186.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.829,49	43.000	56.000	143.900	373.100	511.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Haseldorf

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.543,02	22.000	19.500		20.000	20.500	21.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.470,52	87.000	87.000		87.000	87.000	87.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.250,50	38.700	41.000		41.000	41.000	41.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.310,20	412.900	417.600		508.100	740.000	881.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.375,19							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	507.949,43	560.600	565.100		656.100	888.500	1.030.100	
70	10	Personalauszahlungen	169.589,32	184.900	193.900		196.400	199.000	201.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.706,71	85.200	54.500		55.000	55.500	56.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.507,26	42.100	42.700		42.800	42.900	43.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273.803,29	312.200	291.100		294.200	297.400	300.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	234.146,14	248.400	274.000		361.900	591.100	729.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.815,95	5.000						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	25.815,95	5.000						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.343,81	53.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.674,07	262.000	530.000	14.923.000	8.000.000	6.923.000		
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)	54.017,88	315.500	531.500	14.923.000	8.001.500	6.924.500	1.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.201,93	-310.500	-531.500	-14.923.000	-8.001.500	-6.924.500	-1.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	205.944,21	-62.100	-257.500	-14.923.000	-7.639.600	-6.333.400	728.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Haseldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211200	Betreuungsschule Haseldorf

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen	18,23					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	847,63					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	865,86					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-865,86					
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-865,86					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-865,86					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211200	Betreuungsschule Haseldorf

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen	18,23							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18,23							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18,23							
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	-18,23							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211200	Betreuungsschule Haseldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.177,67	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.772,87	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.736,50	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.736,50	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.963,63	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.963,63	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.963,63	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.177,67	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,18	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	52.002,85	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.586,70	100.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.586,70	100.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.583,85	-43.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	-51.583,85	-43.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.190,63	75.000	85.000	90.000	95.000	100.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.578,61	1.400.000	1.690.000	1.700.000	1.710.000	1.720.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.503,69					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00					
45	7	+ sonstige Erträge	14.063,83					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.342.036,76	1.475.000	1.775.000	1.790.000	1.805.000	1.820.000
50	11	Personalaufwendungen	84.028,72	300.200	319.600	325.900	331.100	336.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.653,65	1.623.300	1.659.300	1.669.000	1.679.000	1.689.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.329,00	8.100	11.300	11.300	11.300	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	103.927,59	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.963,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.289.902,20	2.024.600	2.082.200	2.098.200	2.113.400	2.128.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	52.134,56	-549.600	-307.200	-308.200	-308.400	-308.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	52.134,56	-549.600	-307.200	-308.200	-308.400	-308.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.134,56	-549.600	-307.200	-308.200	-308.400	-308.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.927,94	75.000	85.000		90.000	95.000	100.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.410,89	1.400.000	1.690.000		1.700.000	1.710.000	1.720.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,14							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742,63							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.276.768,60	1.475.000	1.775.000		1.790.000	1.805.000	1.820.000	
70	10	Personalauszahlungen	84.028,72	300.200	319.600		325.900	331.100	336.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.266,62	1.623.300	1.659.300		1.669.000	1.679.000	1.689.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	107.001,75	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.591,58	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.355.888,67	2.016.500	2.070.900		2.086.900	2.102.100	2.117.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.120,07	-541.500	-295.900		-296.900	-297.100	-297.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	400,00							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	400,00							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.475,40	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
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)	84.974,50	45.000	45.000		45.000	45.000		
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	102.449,90	70.000	65.000		65.000	65.000	20.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-102.049,90	-70.000	-65.000		-65.000	-65.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-181.169,97	-611.500	-360.900		-361.900	-362.100	-317.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.321,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.321,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.719,66	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	291,90	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.011,56	27.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.690,28	-10.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.690,28	-10.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.690,28	-10.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Obdachlosenunterkünfte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.678,61	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	17.678,61	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.005,18	27.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.005,18	27.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.326,57	-10.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	-1.326,57	-10.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Obdachlosenunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	351610	Sonstige soziale Leistungen - Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	351610	Sonstige soziale Leistungen - Land

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.028.032,53							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.028.032,53							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	964.705,66							
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	964.705,66							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.326,87							
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	63.326,87							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	351610	Sonstige soziale Leistungen - Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.038,06	334.800	361.000	366.700	372.500	377.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.200,00					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	296.388,06	334.800	361.000	366.700	372.500	377.300
50	11	Personalaufwendungen	221.173,38	241.100	260.600	264.300	268.100	270.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.440,04	81.000	101.000	103.000	105.000	107.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.408,44	31.300	25.900	25.900	25.900	25.900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.504,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.526,60	355.500	389.600	395.300	401.100	405.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.138,54	-20.700	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.138,54	-20.700	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.301,27	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.629,88	9.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24.532,85					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	201,69							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.655,46	334.800	361.000		366.700	372.500	377.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8,25							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	346.865,40	334.800	361.000		366.700	372.500	377.300	
70	10	Personalauszahlungen	221.154,01	241.100	260.600		264.300	268.100	270.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.423,35	81.000	101.000		103.000	105.000	107.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.279,72	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.857,08	324.200	363.700		369.400	375.200	380.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.008,32	10.600	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.200,00							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.575,40	110.800	53.700		6.000	6.000	6.000	
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)	24.575,40	110.800	53.700		6.000	6.000	6.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.375,40	-110.800	-53.700		-6.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	23.632,92	-100.200	-56.400		-8.700	-8.700	-8.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084.646,71	8.114.900	8.980.100	9.115.900	9.264.600	9.407.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	32.807,32					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.117.454,03	8.114.900	8.980.100	9.115.900	9.264.600	9.407.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.280,55					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.280,55					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.072.173,48	8.114.900	8.980.100	9.115.900	9.264.600	9.407.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.072.173,48	8.114.900	8.980.100	9.115.900	9.264.600	9.407.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.072.173,48	8.114.900	8.980.100	9.115.900	9.264.600	9.407.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084.646,71	8.114.900	8.980.100		9.115.900	9.264.600	9.407.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	7.084.646,71	8.114.900	8.980.100		9.115.900	9.264.600	9.407.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.084.646,71	8.114.900	8.980.100		9.115.900	9.264.600	9.407.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	7.084.646,71	8.114.900	8.980.100		9.115.900	9.264.600	9.407.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	265,46					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	265,46					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	265,46					
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	134.041,14					
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴			16.500	135.000	365.000	503.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	134.041,14		-16.500	-135.000	-365.000	-503.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	134.306,60		-16.500	-135.000	-365.000	-503.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	134.306,60		-16.500	-135.000	-365.000	-503.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-106,99							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.897.004,00							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	68.896.897,01							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.654.475,64		16.500		135.000	365.000	503.000	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.654.475,64		16.500		135.000	365.000	503.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	242.421,37		-16.500		-135.000	-365.000	-503.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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, 35 und 35c)	242.421,37		-16.500		-135.000	-365.000	-503.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.844.400		8.000.000	6.923.000		
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			20.500		150.500	405.000	559.000	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			1.864.900		8.150.500	7.328.000	559.000	

7. Stellenplan für Beamte und Beschäftigte des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2025

- Teil A: Form des Stellenplans –

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Verwaltungsleitung								
1	Amtsleiter/in	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	41 Std. wöchentlich
2	Büroleitung	1,00	A 16	1,00	A 13	1,00	A 16	41 Std. wöchentlich
3	Sachbearbeiter/in	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,77	8 TVöD	30 Std. wöchentlich
	Summe	2,64		2,64		2,77		
Stabstelle Koordination Digitalisierung								
4	Sachbearbeiter/in	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
5	Sachbearbeiter/in	1,00	8 TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
	Summe	2,00		2,00		2,00		
Gleichstellungsbeauftragte								
6	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	9b TVöD	0,50	9b TVöD	0,50	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
	Summe	0,50		0,50		0,50		
Datenschutzbeauftragte/r								
7	Datenschutzbeauftragte/r	0,73	A 11	0,73	A 9 mD	-	-	30 Std. wöchentlich
	Summe	0,73		0,73		-		
FB 1 - Zentrale Dienste								
8	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,00	A 14	1,00	A 12	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung
9	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	-	-	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich, Elternzeit
10	Sachbearbeiter/in	0,64	9b TVöD	0,77	9b TVöD	0,64	9b TVöD	25 Std. wöchentlich
11	Sachbearbeiter/in	0,90	9b TVöD	0,92	9b TVöD	0,90	9b TVöD	35 Std. wöchentlich
12	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
13	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
14	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
15	Amtsleiterin	1,00	9a TVöD	-	-	1,00	A9 mD	41 Std. wöchentlich
16	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. Fachbereichsleitung
17	Sachbearbeiter/in	0,64	5 TVöD	0,64	6 TVöD	0,64	6 TVöD	25 Std. wöchentlich
18	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,51	5 TVöD	20 Std. wöchentlich
19	Sachbearbeiter/in	0,51	5 TVöD	0,51	5 TVöD	0,51	5 TVöD	20 Std. wöchentlich
20	Sachbearbeiter/in	0,51	5 TVöD	0,51	5 TVöD	0,51	5 TVöD	20 Std. wöchentlich
21	Sachbearbeiter/in	0,72	9a TVöD	0,72	8 TVöD	0,72	9a TVöD	28 Std. wöchentlich
22	Sachbearbeiter/in	0,69	8 TVöD	0,69	8 TVöD	0,69	9a TVöD	27 Std. wöchentlich
23	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich

24	Sachbearbeiter/in	0,64	9a TVöD	0,64	9a TVöD	0,64	9a TVöD	25 Std. wöchentlich
25	Sachbearbeiter/in	0,90	11 TVöD	0,90	11 TVöD	0,90	11 TVöD	35 Std. wöchentlich
26	Amtmann/ -frau	0,90	A 12	0,27	A9mD	0,90	A 12	37 Std. wöchentlich
27	Sachbearbeiter/in	0,50	9a TVöD	-	-	0,50	9a TVöD	19,5 Std. wöchentlich
Summe		15,55		12,57		16,06		
FB 2 - Bürgerservice u. Ordnung								
28	Sachbearbeiter/in	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	13 TVöD	39 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung
29	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
30	Sachbearbeiter/in	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
31	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	-	-	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
32	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	-	-	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
33	Sachbearbeiter/in	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
34	Sachbearbeiter/in	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	30 Std. wöchentlich
35	Sachbearbeiter/in	1,00	9c TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
36	Sachbearbeiter/in	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. Fachbereichsleitung
37	Sachbearbeiter/in	0,51	9b TVöD	0,64	9b TVöD	0,64	9b TVöD	25 Std. wöchentlich
38	Sachbearbeiter/in	0,56	6 TVöD	0,56	6 TVöD	0,56	7 TVöD*	22 Std. wöchentlich
39	Sachbearbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	7 TVöD*	39 Std. wöchentlich
40	Sachbearbeiter/in	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
41	Sachbearbeiter/in	0,54	8 TVöD	0,54	8 TVöD	0,54	8 TVöD	21 Std. wöchentlich
42	Sachbearbeiter/in	0,52	8 TVöD	0,52	8 TVöD	0,52	8 TVöD	20,21 Std. wöchentlich
43	Sachbearbeiter/in	0,82	6 TVöD	0,82	6 TVöD	0,82	7 TVöD*	32 Std. wöchentlich
44	Sachbearbeiter/in	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	0,50	7 TVöD*	19,5 Std. wöchentlich
Summe FB 2		14,22		12,35		14,35		
FB 3 - Finanzen								
45	Oberamtsrat/ -rätin	1,00	A 14	1,00	A 13mZ	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung
46	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich
47	Sachbearbeiter/in	0,26	9a TVöD	0,26	9a TVöD	0,26	9a TVöD	10 Std. wöchentlich
48	Amtsrat/ -rätin	1,00	A 12	0,98	A 12	1,00	A 12	41 Std. wöchentlich
49	Amtsrat/ -rätin	1,00	A 12	1,00	A 9	1,00	A 12	41 Std. wöchentlich; stv. Fachbereichsleitung
50	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
51	Sachbearbeiter/in	0,38	9b TVöD	0,38	9b TVöD	0,38	9b TVöD	15 Std. wöchentlich
52	Sachbearbeiter/in	0,50	8 TVöD	0,50	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25,0 Std. wöchentlich
53	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
54	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
55	Sachbearbeiter/in	0,82	9b TVöD	0,82	9c TVöD	0,82	9c TVöD	32 Std. wöchentlich
56	Kassenleitung	0,78	A 9 mZ	0,78	A 9 mZ	0,78	A 9 mZ	32 Std. wöchentlich
57	Sachbearbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
58	Sachbearbeiter/in	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich

59	Sachbearbeiter/in	0,77	9c TVöD	0,90	9c TVöD	0,77	9c TVöD	30 Std. wöchentlich
60	Sachbearbeiter/in	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
61	Sachbearbeiter/in	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
62	Sachbearbeiter/in	0,64	7 TVöD	0,64	7 TVöD	0,64	7 TVöD	25 Std. wöchentlich
63	Sachbearbeiter/in	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	39 Std. wöchentlich
64	Sachbearbeiter/in	0,77	10 TVöD	0,77	10 TVöD	0,77	10 TVöD	30 Std. wöchentlich
65	Sachbearbeiter/in	0,38	9b TVöD	-	-	-	-	15 Std. wöchentlich
	Summe FB 3	16,58		16,31		16,34		
FB 4 - Soziales u. Kultur								
66	Sachbearbeiter/in	1,00	13 TVöD	0,90	12 TVöD	1,00	13 TVöD	befristet 35 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung
67	Sachbearbeiter/in	0,92	9a TVöD	0,92	9b TVöD	0,92	9b TVöD	36 Std. wöchentlich
68	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. Fachbereichsleitung
69	Sachbearbeiter/in	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
70	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,77	9a TVöD	30 Std. wöchentlich
71	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
72	Amtsinspektor/in	1,00	A 9 mD	1,00	A 8	1,00	A 9 mD	41 Std. wöchentlich
73	Sachbearbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
74	Sachbearbeiter/in	0,41	6 TVöD	0,41	6 TVöD	0,41	6 TVöD	16 Std. wöchentlich
75	Sachbearbeiter/in	0,64	6 TVöD	0,51	6 TVöD	0,51	6 TVöD	20 Std. wöchentlich
	Summe FB 4	7,97		7,74		8,61		
Flüchtlingsbetreuung								
76	Sachbearbeiter/in	0,85	9b TVöD	0,72	9b TVöD	0,72	9b TVöD	28 Std. wöchentlich
77	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
78	Sachbearbeiter/in	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
79	Hausmeister/in	1,00	6 TVöD	-	-	-	-	39 Std. wöchentlich; k.w.
80	Hausmeister/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
81	Hausmeister/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
	Summe	5,85		4,72		4,72		
FB 5 - Bauen u. Liegenschaften								
82	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A 14	1,00	A 12	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung
83	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. Fachbereichsleitung
84	Sachbearbeiter/in	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
85	Sachbearbeiter/in	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
86	Sachbearbeiter/in	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
87	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
88	technische/r Angestellte/r	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
89	technische/r Angestellte/r	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich
90	technische/r Angestellte/r	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich

91	technische/r Angestellte/r	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
92	technische/r Angestellte/r	1,00	10 TVöD	-	-	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
93	technische/r Angestellte/r	0,64	10 TVöD	0,64	10 TVöD	0,64	10 TVöD	25 Std. wöchentlich
94	technische/r Angestellte/r	1,00	11 TVöD	0,64	11 TVöD	0,64	11 TVöD	25 Std. wöchentlich
95	technische/r Angestellte/r	-	-	-	-	0,49	11 TVöD	19 Std. wöchentlich
96	Bauingenieur	1,00	9a TVöD	-	-	1,00	11 TVöD *	39 Std. wöchentlich
97	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
98	Sachbearbeiter/in	0,79	6 TVöD	0,79	6 TVöD	0,79	6 TVöD	31 Std. wöchentlich
99	Sachbearbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
100	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
101	Sachbearbeiter/in	0,77	8 TVöD	0,77	9a TVöD	0,77	9a TVöD	30 Std. wöchentlich
102	Sachbearbeiter/in	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
103	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
	Zwischensumme	18,84		16,48		19,97		
104	Raumpfleger/in	0,26	2 TVöD	0,26	2 TVöD	0,26	2 TVöD	10 Std. wöchentlich
105	Raumpfleger/in	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	5,25 Std. wöchentlich
106	Hausmeister/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
	Summe FB 5	20,23		17,87		21,36		
Grundschule und Betreuungsklasse Haseldorfer Marsch								
107	Schulsozialarbeit	0,51	S 12 TVöD	0,51	S 12 TVöD	0,51	S 12 TVöD	20 Std. wöchentlich
108	Schulsekretär/in	0,69	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,69	5 TVöD	27 Std. wöchentlich
109	Betreuungskraft	0,63	S 2 TVöD	0,63	S 2 TVöD	0,63	S 2 TVöD	24,5 Std. wöchentlich
110	zu 108: Leitung und Organisation	0,19	5 TVöD	0,19	5 TVöD	0,19	5 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
111	Betreuungskraft	0,44	S 2 TVöD	0,44	S 2 TVöD	0,44	S 2 TVöD	17 Std. wöchentlich
112	Betreuungskraft	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	6 Std. wöchentlich
113	Betreuungskraft	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	6 Std. wöchentlich
114	Essensausgabe	0,19	1 TVöD	0,19	1 TVöD	0,19	1 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
115	Betreuungskraft	0,13	S 2 TVöD	0,13	S 2 TVöD	0,13	S 2 TVöD	5 Std. wöchentlich
	Summe	3,08		3,03		3,08		
Amtsbauhof Haseldorfer Marsch								
116	Bauhofmitarbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
117	Bauhofmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
118	Bauhofmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
119	Bauhofmitarbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
	Summe	4,00		4,00		4,00		
	Gesamtsumme	93,35	Vollzeiteinstellen	84,46	Vollzeiteinstellen	93,79	Vollzeiteinstellen	

* vorbehaltlich der endgültigen Stellenbewertung

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
nachrichtlich:								
120	Auszubildende (1. Jahr)	-	-	-	-	2,00	-	ab 01.08.2025
121	Auszubildende (2. Jahr)	-	-	-	-	2,00	-	ab 01.08.2024
122	Auszubildende (3. Jahr)	2,00	-	2,00	-	1,00	-	ab 01.08.2023
123	Auszubildende (3. Jahr)	2,77	-	2,54	-	2,54	-	bis ca. 06/2025
124	Beamtenanwärter	2,00	-	1,00	-	1,00	-	bis 31.07.2027
125	Studium Bauingenieur/in	1,00	-	1,00	-	-	-	Studium beendet
126	Bundesfreiwilligendienst	2,00	-	1,00	-	2,00	-	BFD in Grundschule Haseldorf
127	Aushilfskraft	0,25	freie Vereinbarung	0,25	freie Vereinbarung	0,25	freie Vereinbarung	9,89 Std. wöchentlich
128	Aushilfskraft	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	5,75 Std. wöchentlich
129	Aushilfskraft	0,21	freie Vereinbarung	0,21	freie Vereinbarung	0,21	freie Vereinbarung	8 Std. wöchentlich, Befristung 30.06.
130	Aushilfskraft	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	7 Std. wöchentlich
131	Archivar		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	8 Std. wöchentlich
132	Rückkehrrecht AD	1,00	A 15	-	-	1,00	A 15	41 Std. wöchentlich
133	Amtmann/ -frau	1,00	A 11	-	-	1,00	A 11	41 Std. wöchentlich, k.w.

- Teil B: Stellenplanquerschnitt -

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)															Insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
A. Verwaltung																	
111100	Allg. Verwaltung							2,00	0,77								2,77
111180	Gleichstellung							0,50									0,50
111100	FB Zentrale Dienste					2,90		8,09			0,64	1,53					13,16
122000	FB Bürgerservice u. Ordnung			1,00		1,00	1,00	4,64	3,06	2,88		0,77					14,35
111200	FB Finanzen					1,00	0,77	5,23	2,92	1,64	1,00						12,56
111400	FB Soziales u. Kultur			1,00		1,00		3,69			1,92						7,61
313000	Flüchtlings- betreuung							1,72	1,00			2,00					4,72
111500	FB Bauen u. Liegenschaften					4,13	7,64	4,77	0,64		2,79				0,39		20,36
	Summe A	0	0	2,00	0	10,03	9,41	30,64	8,39	4,52	6,35	4,30	0	0	0,39	0	76,03
	Vorjahr	0	0	1,00	0	9,90	8,41	26,79	11,58	1,64	9,72	4,43	0	0	0,39	0	73,86
	mehr			1,00		0,13	1,00	3,85		2,88							8,86
	weniger								3,19		3,37	0,13					6,69

B. Einrichtungen																	
211100	Grundschule Haseldorfer Marsch				0,51							0,88			1,50	0,19	3,08
573200	Amtsbauhof										2,00	2,00					4,00
	Summe B	0	0	0	0,51	0	0	0	0	0	2,00	2,88	0	0	1,50	0,19	7,08
	Vorjahr	0	0	0	0,51	0	0	0	0	0	2,00	2,88	0	0	1,50	0,19	7,08
	mehr																
	weniger																
Summe A + B		0	0	2,00	0,51	10,03	9,41	30,64	8,39	4,52	8,35	7,18	0	0	1,89	0,19	83,11

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beamtete Beschäftigte (Besoldungsgruppe A nach dem Besoldungsgesetz S-H)												Insgesamt
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
A. Verwaltung														
111100	Allg. Verwaltung	1,00												1,00
111100	FB Zentrale Dienste			1,00		0,90			1,00					2,90
111200	FB Finanzen			1,00		2,00			0,78					3,78
111400	FB Soziales u. Kultur								1,00					1,00
111500	FB Bauen u. Liegenschaften			1,00										1,00
	Summe A	1,00	0	3,00	0	2,90	0	0	2,78	0	0	0	0	9,68
	Vorjahr	1,00	0	3,00	2,00	2,90	0,73	0,00	1,78	0	0	0	0	11,41
	mehr								1,00					
	weniger				2,00		0,73							
B. Einrichtungen														
	Summe B													
	Vorjahr													
	mehr													
	weniger													
Summe A + B		1,00	0	3,00	0	2,90	0	0	2,78	0	0	0	0	9,68