



Amt Geest und Marsch Südholstein

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des

Amtes Geest und Marsch

Südholstein

für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2026

1. Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2026.....	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 Finanzaufweisungen sowie die Umlagen .	14
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	15
2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)...	15
2.3.2 Aufnahme von Darlehen	15
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	16
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	17
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	19
2.8 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	19
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	20
2.10 Schulumlage für die Grundschule Haseldorf.....	21
2.11 Amtsbauhof Haseldorfer Marsch	21
2.11 Unterbringung von Geflüchteten	21
2.12 Amtsumlage	22
3. Anlagen zum Haushaltsplan	24
3.1 Bilanz des Vorjahres	24
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	26
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	27
3.4 Übersicht über die Budgets.....	28
3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029	31
4. Erläuterungen.....	34

5. Gesamtpläne	44
5.1 Ergebnisplan.....	44
5.2 Finanzplan	45
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....	48
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur.....	83
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	88
6.4 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	94
6.5 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen.....	96
7. Stellenplan.....	100

1. Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit dem § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 23.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.459.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.459.000 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	13.450.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.225.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	5.400.600 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	5.675.300 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.400.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	9.800.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	94,52 Stellen

§ 3

1. Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2026 wird auf 23,06 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.
2. Die Zusatzumlage (Schulumlage) – nur für die Gemeinden Haselau und Haseldorf – wird auf 477.000 EUR festgesetzt.

§ 4

(1) Nach § 20 (1) GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

(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 24.03.2026



Amt Geest und Marsch Südholstein
Der Amtsdirektor



(Wulff)
Amtsdirektor

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild des Amtes



Amt Geest und Marsch Südholstein

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

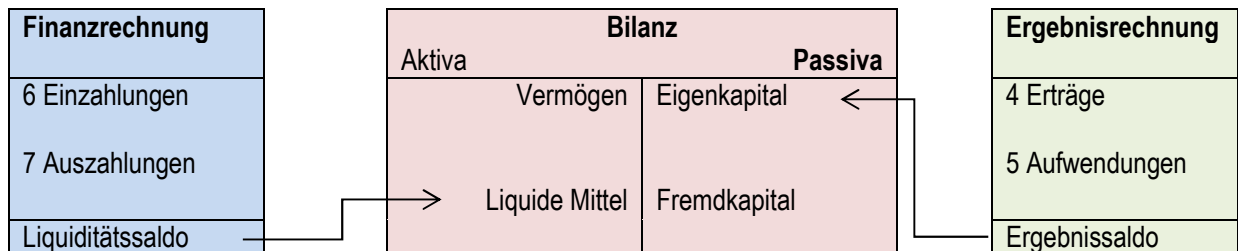
Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Geest und Marsch Südholstein stellt sich nach Planung (ohne HH-Fortschreibung) wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2026	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 bis 2029	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 bis 2029	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2025	-6.987	
8.	Eigenkapital Ende 2029	-6.987	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	1.193,1	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026	1.823	75,9
12.	eine Verschuldung Ende 2029	15.164	621,8
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026	1.823	75,9
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	7.066	289,8
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029	15.164	621,8
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	1.823	75,9
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	7.066	289,8

2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung des Amtes wird seit 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet</p>	<p>§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO</p> <p>§ 12 Abs. 2 GemHVO</p>	X	X
2.	Klarheit	<p>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.</p>	§ 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 30.09.2025 umfasste die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein mit insgesamt rd. 24.386 Einwohnerinnen/ Einwohnern.

Gemeinde	Einwohnerzahl					Fläche des Gemeindegebietes		Einwohnerdichte (Einw./qkm)
	nach der Volkszählung			nach dem Zensus zum 31.12.2022	nach der Fortschr. zum 30.09.2025	ha	%	
	1961	1970	1987					
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	802	563	4,09	142
Haselau	941	916	928	1.108	1.132	1.899	13,8	59
Haseldorf	1.389	1.387	1.500	1.839	1.821	1.808	13,13	101
Heidgraben	1.202	1.357	1.844	2.739	2.882	539	3,92	535
Heist	1.234	1.654	2.105	2.921	3.018	995	7,23	303
Hetlingen	804	916	1.097	1.456	1.454	2.396	17,41	61
Holm	1.465	1.745	2.410	3.321	3.283	1.605	11,66	205
Moorrege	3.220	3.380	3.474	4.540	4.650	1.077	7,82	432
Neuendeich	447	407	419	495	504	854	6,2	59
Summe:	15.396	15.655	18.080	24.016	24.386	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 „Jürgen-Schumann-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 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 „Tävs Moor/ 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 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 konnten verwirklicht werden.

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 im Rahmen des Dorferneuerungsverfahrens einige öffentliche Maßnahmen durch. Durch private Maßnahmen wurde zum Erhalt der ortsbildprägenden Bausubstanz (insbesondere Reetdächer) beigetragen. 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 verschiedene 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 Himmelsberg an. 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. 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 Himmelsberg 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. Tennisplätze schließen sich an. Haseldorf besitzt eine alte Bänderkate, die dem örtlichen Kulturverein zur Nutzung überlassen worden ist.

Wie in der Nachbargemeinde Haselau unterliegen die Außendeichflächen 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 „MarktTreff Heidgraben“ mit Lebensmittelmarkt sowie Veranstaltungsräumen wurde 2014 eingeweiht.

Ein Sport- und Jugendheim mit Gruppenraum für die offene Jugendarbeit, Nebenräumen und Sanitäranlagen existiert. Der Neubau von Feuerwache und Grundschule wurde abgeschlossen.

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 sowie eine Kindertagesstätte. Ein Ärztehaus mit Apotheke und eine Zahnarztpraxis sind vorhanden. 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.

Durch verschiedene Erschließungen sind in den vergangenen Jahrzehnten einige Wohngebiete entstanden.

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. 2025 erfolgte auf der gemeindlichen Sportanlage die Neuerrichtung eines Sportlergebäudes.

Zusammen mit der Gemeinde Appen wurde nach umfangreichen Grunderwerbsmaßnahmen die erfolgreiche Renaturierung des Tävs Moores betrieben. Der Verein „Schutz des Tävs Moores e. V.“ betreut das Naturschutzgebiet „Tävs Moor/Haselauer Moor“ seit vielen Jahren.

2026 wird Heist sein 750-jähriges Bestehen feiern.

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.

Hetlingen verfügt über einen Sportboothafen an der Hetlinger Schanze. Ein Sportplatz mit einem Rasenspielfeld, einem Beach-Volleyball-Platz, 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. Die Gemeinde verfügt über eine zweizügige Grundschule mit Betreuungsangebot. Kindertagesstätten sind vor Ort vorhanden.

Ein erhaltenswertes altes Bauernhaus wurde zum „Dörpshus“ umgebaut. Im Ortskern sind u.a. Postagentur, Ärztehaus, Apotheke und Altenwohnungen vorhanden.

Im Dorfzentrum wurde eine Gemeinbedarfsfläche erworben, die überwiegend als zentraler Veranstaltungsort und Grünfläche genutzt wird.

Die Ausweisung und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen hat stetig stattgefunden. 2024 hat die Gemeinde eine größere Gewerbeimmobilie (ehemaliges Möbelhaus mit angegliederter Tennishalle) erworben. Das Gebäude wird umgebaut und für gewerbliche sowie gemeindliche Zwecke genutzt.

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.

Es ist nach wie vor Ziel der Gemeinde, Baugebiete für Wohn- und Gewerbebezwecke zu günstigen Konditionen auszuweisen und zu erschließen. Im Jahr 2005 wurde in Pinnau-Nähe eine größere Filiale eines Discounters errichtet. Im Ort ist die Nahversorgung gewährleistet. Apotheke, Arzt- und Zahnarztpraxis sowie eine Grundschule und zwei Kindertagesstätten sind vorhanden.

Moorrege ist u.a. Sitz des Schulzentrums (Gemeinschaftsschule) sowie eines Sport- und Freizeitzentrums. 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. Ein Dorfgemeinschaftshaus (Dörpshus) dient zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und als Mittelpunkt des kulturellen Lebens. Das Dörpshus beinhaltet zudem auch Räumlichkeiten für die Feuerwehr und Kindertagesstätte. Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms wurden im erheblichen Umfang öffentliche und private Investitionen durchgeführt.

2003 hat Neuendeich sein 700-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen, die über das Jahr verteilt waren, gewürdigt. 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 Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	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 Finanzausweisungen	6.116,10	7.084,60	8.104,15	9.057,02	9.555,50
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	6.116,10	7.084,60	8.104,15	9.057,02	9.555,50
Veränderung Vorjahr (in %)	+11,83	+15,84	+14,39	+11,76	+5,50
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
Verbandsumlage	488,94	597,59	646,18	980,00	1.038,40
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	488,94	597,59	646,18	980,00	1.038,40
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	22,22	8,13	51,66	5,96

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 – 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
Ist – 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	74,8	0,0
Soll – 2026	1.823,9	5.400,0	157,0	7.066,9	289,8	-----
Soll – 2027	7.066,9	7.500,0	445,8	14.121,1	579,1	-----
Soll – 2028	14.121,1	2.300,0	609,0	15.812,1	648,4	-----
Soll – 2029	15.812,1	0,0	647,4	15.164,7	621,8	-----

2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Für den Neubau von Schlichtwohnungen des Amtes zur Abwendung von Wohnungslosigkeit und Unterbringung von Geflüchteten entstehen voraussichtliche Gesamtkosten in Höhe von rd. 2.000.000 €. Über die soziale Wohnraumförderung wurden Fördermittel bewilligt. Die nicht durch Fördermittel gedeckten Kosten werden in Form einer Darlehensaufnahme finanziert. Die restliche Darlehensaufnahme beläuft sich voraussichtlich auf 200.000 €.

Für den Neubau der Amtsschule werden im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 5.200.000 € Baukosten fällig. In den Haushaltsjahren 2027 und 2028 fallen nach jetzigem Stand Baukosten in Höhe von voraussichtlich 9.800.000 € an. Für die Planungs- und Baukosten wird eine Darlehensaufnahme in Höhe der voraussichtlichen Investitionen erforderlich sein.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2026 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

1	2	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Stand zu Beginn 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2026 in TEUR
1	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	2,6	2,3	2,3	0,0	0,0	2,3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	425,0	413,3	413,3	0,0	13,2	400,1
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	427,6	415,6	415,6	0,0	13,2	402,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	8.171,6	8.865,8	8.899,1	121,0	0,0	9.020,1
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	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	8.938,6	9.618,2	9.651,5	121,0	0,0	9.772,5

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
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	669,90	812,25	0,00	0,0	0,0	0,0
2024 ⁵	2.401,00	-	-	-	-	0,0
2025	5.518,30	-	-	-	-	0,0
2026	7.544,50	-	-	-	-	0,0
2027	2.344,50	-	-	-	-	0,0
2028	44,50	-	-	-	-	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					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.834,5	12.529,3	13.225,3	13.846,3	14.352,2	14.722,2
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	775,5	980,0	1.038,4	1.045,0	1.050,0	1.055,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.059,0	11.549,3	12.186,9	12.801,3	13.302,2	13.667,2
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	-	-	5,52	5,04	3,91	2,74
	8	Empfehlung (in %)⁷	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5

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 2026 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			-646,2	-980,0	-1.038,4
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
	2023	2024	2025				477.000 €
							entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder
1	2	3	4	5	6	7	8
Haselau	32	32	31	95	31,67	30,94	147.584 €
Haseldorf	71	73	68	212	70,67	69,06	329.416 €
insgesamt	103	105	99	307	102,33	100	477.000 €

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 351.000 € 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 2026 ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.740.000 € festgesetzt. Daneben fallen Integrationsaufwendungen sowie Personal- und Sachkosten (Hausmeisterdienste, Sachbearbeitung u.ä.) in Höhe von 321.000 € 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 1.840.000 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Aufwendungen sowie den erwarteten Erstattungen verbleibt beim Amt ein voraussichtlicher Eigenanteil von rd. 221.000 €.

2.12 Amtsumlage

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Umlagegrundlagen (41.437.503 €) und dem veranschlagten Amtsumlagebedarf in Höhe von 9.555.500 € ergibt sich für die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein im Haushaltsjahr 2026 ein unveränderter Amtsumlagesatz von 23,06 % (Vorjahr 23,06 %).

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 2025 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 2026 vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen insgesamt 41.437.503 € betragen und damit um 2.161.578 € über den Umlagegrundlagen des Jahres 2025 liegen.

Grundlagen für die Berechnung der Amtsumlage 2026

Gemeinde	Steuerkraftzahlen			2024 / 2025	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	50.576 €	726.144 €	1.562.532 €	4.646.225 €	6.985.477 €
Groß Nordende	11.010 €	121.857 €	149.553 €	697.102 €	979.522 €
Haselau	21.787 €	162.924 €	397.882 €	961.419 €	1.544.012 €
Haseldorf	30.225 €	254.331 €	353.948 €	1.486.178 €	2.124.682 €
Heidgraben	10.521 €	453.131 €	724.477 €	2.554.845 €	3.742.974 €
Heist	13.125 €	487.251 €	730.567 €	2.598.924 €	3.829.867 €
Hetlingen	18.081 €	209.181 €	138.443 €	1.269.201 €	1.634.906 €
Holm	31.475 €	576.072 €	1.644.104 €	3.209.765 €	5.461.416 €
Moorrege	17.335 €	756.515 €	3.881.703 €	3.950.940 €	8.606.493 €
Neuendeich	17.683 €	84.861 €	107.102 €	514.300 €	723.946 €
A m t	221.818 €	3.832.267 €	9.690.311 €	21.888.899 €	35.633.295 €

Vorläufige Berechnung der Amtsumlage 2026

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl gesamt	Gemeinde- schlüssel- zuweisungen inkl. "Flächenlasten" abzüglich der Finanzausgleichs- umlage	Finanzkraft 2026	Finanzkraft Vorjahr 2025	Veränderung Finanzkraft 2025/ 2026	Amtsumlage 2026
			(Sp. 6+7)			23,06%
	6	7	8	9	10	11
Appen	6.985.477 €	1.110.192 €	8.095.669 €	7.848.461 €	247.208 €	1.866.861 €
Groß Nordende	979.522 €	356.052 €	1.335.574 €	1.277.997 €	57.577 €	307.983 €
Haselau	1.544.012 €	348.084 €	1.892.096 €	1.820.199 €	71.897 €	436.317 €
Haseldorf	2.124.682 €	819.924 €	2.944.606 €	2.871.451 €	73.155 €	679.026 €
Heidgraben	3.742.974 €	1.009.836 €	4.752.810 €	4.363.692 €	389.118 €	1.095.998 €
Heist	3.829.867 €	1.048.128 €	4.877.995 €	4.546.742 €	331.253 €	1.124.866 €
Hetlingen	1.634.906 €	674.844 €	2.309.750 €	2.233.742 €	76.008 €	532.628 €
Holm	5.461.416 €	280.404 €	5.741.820 €	5.608.925 €	132.895 €	1.324.064 €
Moorrege	8.606.493 €	-5.076 €	8.601.417 €	7.869.772 €	731.645 €	1.983.487 €
Neuendeich	723.946 €	161.820 €	885.766 €	834.944 €	50.822 €	204.258 €
A m t	35.633.295 €	5.804.208 €	41.437.503 €	39.275.925 €	2.161.578 €	9.555.488 €

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

Gemeinde	Amtsumlage 2026 23,06 %	Amtsumlage 2025 23,06 %	Veränderung der Umlage von 2025 auf 2026	prozentualer Anteil an der Amtsumlage 2026
Appen	1.866.861 €	1.809.855 €	57.006 €	19,54
Groß Nordende	307.983 €	294.706 €	13.277 €	3,22
Haselau	436.317 €	419.738 €	16.579 €	4,57
Haseldorf	679.026 €	662.157 €	16.870 €	7,11
Heidgraben	1.095.998 €	1.006.267 €	89.731 €	11,47
Heist	1.124.866 €	1.048.479 €	76.387 €	11,77
Hetlingen	532.628 €	515.101 €	17.527 €	5,57
Holm	1.324.064 €	1.293.418 €	30.646 €	13,86
Moorrege	1.983.487 €	1.814.769 €	168.717 €	20,76
Neuendeich	204.258 €	192.538 €	11.720 €	2,14
insgesamt	9.555.488 €	9.057.028 €	498.460 €	100

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	1.174.184,46	1.944.217,75
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	1.053.529,96	1.791.900,25
	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	460.720,51	481.978,78
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	460.720,51	481.978,78
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	20.483,14	57.779,04
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	124.381,43	238.935,87
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.043,16	217.534,87
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	174.264,48	774.034,45
	1.3 Finanzanlagen	120.654,50	152.317,50
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	117.954,50	149.617,50
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	117.954,50	149.617,50
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	21.708.925,39	23.602.391,60
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	435.863,50	268.913,82
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	105.385,90	93.263,94
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	191.982,97	62.066,35
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35.258,25	2.897,90
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	103.236,38	110.685,63
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	21.273.061,89	23.333.477,78
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	201.512,14	263.587,97
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	7.116.135,18	6.987.390,45
	BILANZSUMME AKTIVA	30.200.757,17	32.797.587,77

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	-6.733.024,57	-7.289.375,81
202	1.2 Sonderrücklage	500,00	500,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-383.610,61	301.485,36
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	7.116.135,18	6.987.390,45
	2. Sonderposten	427.613,43	415.578,31
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.618,97	2.327,50
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	424.994,46	413.250,81
	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	8.938.574,26	9.618.239,33
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	8.171.572,00	8.865.839,00
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	14.601,93	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	20.756.998,80	22.759.832,63
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	217.027,29	177.341,90
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	82.628,86	81.907,36
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	20.457.342,65	22.500.583,37
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	77.570,68	3.937,50
	BILANZSUMME PASSIVA	30.200.757,17	32.797.587,77

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
2022	-7.494,31	0,50	0,00	0,00	842,67	-6.651,14	30.699,16	-21,66
2023	-6.733,02	0,50	0,00	0,00	-383,61	-7.116,13	30.200,76	-23,56
2024	-7.289,37	0,50	0,00	0,00	301,61	-6.987,39	32.797,58	-21,30
2025	-	-	-	-	0,00	-6.987,39	-	-
2026	-	-	-	-	0,00	-6.987,39	-	-
2027	-	-	-	-	0,00	-6.987,39	-	-
2028	-	-	-	-	0,00	-6.987,39	-	-
2029	-	-	-	-	0,00	-6.987,39	-	-

3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	7.500,0	2.300,0	0,0	0,0	0,0
Summe	7.500,0	2.300,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	7.500,0	2.300,0	0,0	0,0	0,0

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

Für den Bau der Amtsschule sind Baukosten in 2027 in Höhe von 8.000.000 € und in 2028 in Höhe von 6.923.000 € als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

3.4 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Personalkosten	2025	2026
111000.54210000 - Amtorgane	14.300	26.600
111100.50110000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	391.800	372.100
111100.50120000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	968.800	1.136.600
111100.50210000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	130.100	133.000
111100.50220000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	54.600	65.500
111100.50320000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	208.500	245.000
111100.53160000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	278.000	290.000
111100.54110000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	8.000	12.000
111180.50120000 - Gleichstellungsbeauftragte	34.100	34.700
111180.50220000 - Gleichstellungsbeauftragte	2.000	2.100
111180.50320000 - Gleichstellungsbeauftragte	7.400	7.500
111200.50110000 - Finanzverwaltung	231.300	241.200
111200.50120000 - Finanzverwaltung	792.200	771.500
111200.50210000 - Finanzverwaltung	82.600	95.000
111200.50220000 - Finanzverwaltung	43.600	44.000
111200.50320000 - Finanzverwaltung	171.600	166.900
111400.50110000 - Soziales und Kultur	46.500	47.300
111400.50120000 - Soziales und Kultur	450.200	454.500
111400.50210000 - Soziales und Kultur	17.500	19.800
111400.50220000 - Soziales und Kultur	25.300	26.400
111400.50320000 - Soziales und Kultur	97.200	97.500
111500.50110000 - eigene Bauverwaltung	80.700	86.100
111500.50120000 - eigene Bauverwaltung	1.201.500	1.258.600
111500.50210000 - eigene Bauverwaltung	25.700	29.000
111500.50220000 - eigene Bauverwaltung	67.300	73.000
111500.50320000 - eigene Bauverwaltung	259.400	271.700
122000.50120000 - Ordnungsangelegenheiten	848.000	887.300
122000.50220000 - Ordnungsangelegenheiten	47.500	51.000
122000.50320000 - Ordnungsangelegenheiten	182.600	191.100
122300.54210000 - Schiedsmann	3.100	4.000
211100.50120000 - Grundschule Haseldorf	153.000	170.800
211100.50220000 - Grundschule Haseldorf	7.800	8.500
211100.50320000 - Grundschule Haseldorf	33.100	37.100
313000.50120000 - Hilfen für Asylbewerber	251.400	241.200
313000.50220000 - Hilfen für Asylbewerber	14.100	14.000
313000.50320000 - Hilfen für Asylbewerber	54.100	51.900
573200.50120000 - Bauhof	205.000	215.200
573200.50220000 - Bauhof	11.500	12.500
573200.50320000 - Bauhof	44.100	46.300
Summe Aufwendungen	7.545.500	7.938.500

<u>Deckungskreis: 0002</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Geschäftsaufwand	2025	2026
111100.54310000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	126.000	137.000
111190.54310000 - Informationstechnik	35.000	35.000
111190.54312000 – Informationstechnik - zentral	0	18.000
111200.54310000 - Finanzverwaltung	17.000	20.000
111250.54310000 - Vollstreckung	2.000	2.000
111400.54310000 - Soziales und Kultur	1.000	500
122000.54310000 - Ordnungsangelegenheiten	155.000	150.000
122200.54310000 - Standesamt	2.000	1.000
122200.54312000 - Standesamt	0	1.000
122300.54310000 - Schiedsmann	700	1.000
Summe Aufwendungen	338.700	365.500
<u>Deckungskreis: 0003</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Personalrat		
111160.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	500
111160.54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	100
Summe Aufwendungen	600	600
<u>Deckungskreis: 0004</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Gleichstellungsbeauftragte		
111180.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100
111180.54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	0
Summe Aufwendungen	300	100
<u>Deckungskreis: 0005</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Gebäudemanagement		
111300.52110000 - Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke/ bauliche Anlagen)	60.000	40.500
111300.52410000 - Bewirtschaftungsaufwendungen	273.700	291.900
Summe Aufwendungen	333.700	332.400
<u>Deckungskreis: 0006</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Statistik und Wahlen		
121000.54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	0
121000.54310000 - Geschäftsaufwand	30.000	0
Summe Aufwendungen	40.000	0

<u>Deckungskreis: 0007</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Ordnungsangelegenheiten	2025	2026
122000.52710000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Fundtiere)	46.400	30.000
122000.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Ersatzvornahmen)	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	58.400	42.000
<u>Deckungskreis: 0008</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Grundschule Haseldorf		
211100.52620000 - Aus- und Fortbildung	500	1.500
211100.52710000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	43.500
211100.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	27.800
211100.54310000 - Geschäftsaufwendungen	13.000	500
211100.54312000 – zentrale Geschäftsaufwendungen	0	1.800
Summe Aufwendungen	67.500	87.300
<u>Deckungskreis: 0009</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Amtsbauhof		
573200.52610000 - Dienst- und Schutzkleidung	4.000	3.000
573200.52620000 - Aus- und Fortbildung	20.000	4.000
573200.52710000 - Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	18.000	18.000
573200.54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.100	500
573200.54312000 – zentrale Geschäftsaufwendungen	0	1.800
Summe Aufwendungen	44.100	27.300
<u>Deckungskreis: 0010</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Obdachlosenunterkünfte		
315400.52110000 - Unterhaltungsaufwendungen	8.000	8.000
315400.52410000 - Bewirtschaftungsaufwendungen	15.000	16.000
Summe Aufwendungen	23.000	24.000
<u>Deckungskreis: 0011</u> Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Hilfe für Asylbewerber		
313000.41410000 - Zuweisungen vom Land	85.000	90.000
313000.43210000 - Kostenerstattungen	1.690.000	1.750.000
313000.52310000 - Mieten und Pachten	1.650.000	1.665.000
313000.53392000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	90.000	75.000
Summe Erträge	1.775.000	1.840.000
Summe Aufwendungen	1.740.000	1.740.000

3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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	4.500	4.500	4.500	4.500	0	17.886,75	0	35.886,75
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	4.500	4.500	4.500	4.500	0	17.886,75	0	35.886,75
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	-17.886,75	0	-35.886,75
111302201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Amtshaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	124.651,33	0	156.651,33
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	1.000	1.000	1.000	0	30.901,54	0	34.901,54
11130078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	83.749,79	0	83.749,79
11130078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.000	7.000	7.000	7.000	0	10.000,00	0	38.000,00
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-124.651,33	0	-156.651,33
111302205	Neubau von Schlichtwohnungen in Moorrege, Münsterweg							
	Erläuterung: In der Gemeinde Moorrege im Münsterweg werden für das Amt Schlichtwohnungen gebaut. Diese dienen zur Abwendung der Wohnungslosigkeit sowie zur Unterbringung von Geflüchteten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 2.000.000 € und verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2025 sowie 2026.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	2.096.692,74	0	2.296.692,74
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	2.090.092,74	0	2.290.092,74
Saldo	-200.000	0	0	0	0	-2.096.692,74	0	-2.296.692,74
111302209	Beschaffung von Hardware für Schlüsselverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	1.000,00	0	3.000,00
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	2.000	0	0	0	0	1.000,00	0	3.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-1.000,00	0	-3.000,00
111302601	Notstromversorgung Amtshaus							
	Erläuterung: Das Amtshaus ist mit einer Notstromversorgung auszustatten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
11130078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211102202	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule							
	Erläuterung: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Grundschule Haseldorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	4.138,47	0	10.138,47
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	4.138,47	0	10.138,47
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-4.138,47	0	-10.138,47
211102203	Neubau Grundschule Haseldorf							
	Erläuterung: Die voraussichtlichen Gesamtbaukosten belaufen sich gemäß des vorläufigen Planungsstandes auf rd. 16.000.000 €. Die Baumaßnahme erstreckt sich über die Haushaltsjahre 2026 bis 2028.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200.000	7.500.000	2.300.000	0	0	795.924,77	9.800.000	15.795.924,77
21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.200.000	7.500.000	2.300.000	0	0	779.356,21	9.800.000	15.779.356,21
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	16.568,56	0	16.568,56
Saldo	-5.200.000	-7.500.000	-2.300.000	0	0	-795.924,77	-9.800.000	-15.795.924,77
313002201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Asylbereich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.500	4.500	4.500	0	60.567,04	0	78.067,04
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	0	0	0	0	0	23.424,38	0	23.424,38
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	4.000	4.500	4.500	4.500	0	37.142,66	0	54.642,66
Saldo	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	0	-60.567,04	0	-78.067,04
573202201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	11.000	11.000	11.000	0	33.799,24	0	77.799,24
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.000	4.000	4.000	4.000	0	25.810,00	0	41.810,00
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	7.989,24	0	23.989,24
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-33.799,24	0	-77.799,24

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
573202601	Avant Kehrmaschine							
	Erläuterung: Die Beschaffung der Avant Kehrmaschine wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe der Mittel erfolgt nach Beratung im Ausschuss zum Amtsbauhof.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.100	0	0	0	0	0,00	0	10.100,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.100	0	0	0	0	0,00	0	10.100,00
Saldo	-10.100	0	0	0	0	0,00	0	-10.100,00
573202602	Tempomessgerät							
	Erläuterung: Der Einsatz des Tempomessgerätes erfolgt durch den Amtsbauhof in den Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	2.200,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.200	0	0	0	0	0,00	0	2.200,00
Saldo	-2.200	0	0	0	0	0,00	0	-2.200,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.503.300	7.529.500	2.329.500	29.500	0	3.134.660,34	9.800.000	18.526.460,34
Zu-/Überschuss	-5.503.300	-7.529.500	-2.329.500	-29.500	0	-3.134.660,34	-9.800.000	-18.526.460,34

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Amt	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Produkt 111000 – Amtsorgane				
111000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Repräsentationskosten und Ehrungen	3.000	3.000
111000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen für Amtsvorsteher und Stellvertretungen, Hauptausschussvorsitzenden, Sitzungsgeld sowie Reisekosten Ehrenamt - einschließlich 75 % Erhöhung	14.300	26.600
111000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	300	300
Produkt 111100 – Innere Verwaltungsangelegenheiten				
111100 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 13.000 € Erträge aus dem Fahrradleasing für Beschäftigte 2.000 € Erstattung Kasko-Schaden durch KSA	1.700	15.000
111100 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	1	Erläuterungen zum Konto (ü): steuerpflichtige Erträge aus dem Fahrradleasing für Beschäftigte	19.500	7.000
111100 44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	1	Erläuterungen zum Konto: Portoerstattungen u.ä.	0	2.500
111100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlagen der Gemeinden für die kostenrechnenden Einrichtungen	322.000	298.000
111100 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenerstattungen: Schulverband Breitband-Zweckverband Integrierte Station Unterelbe (ISU)	55.700	56.200
111100 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenpauschalen und Erstattungen Kfz- Versicherungen	30.000	31.000
111100 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	391.800	372.100
111100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	985.900	1.136.600
111100 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	130.100	133.000
111100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL –	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	54.600	65.500
111100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	208.500	245.000

111100 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 192.000 € Beiträge zur Beihilfeversicherung 15.000 € Verwaltungskosten Beihilfe	201.500	207.000
111100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.300	121.000
111100 52320000 Leasing	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten der Dienstwagen Erhöhung durch Preisanpassungen der Leasinggebühren	37.000	42.000
111100 52321000 Fahrradleasing	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen aus dem Fahrradleasing für Beschäftigte	23.100	18.000
111100 52510000 Haltung von Fahrzeugen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrzeughaltungskosten für die Dienstfahrzeuge	51.000	54.500
111100 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung, Zuschuss Arbeitsplatzbrillen und Ergonomie	4.500	3.500
111100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Fortbildung Fortbildung: 146.000 € Gesundheitstag etc.: 6.000 € Die Fortbildungskosten betragen 2,5 % der Personalkosten der Kernverwaltung.	163.300	152.000
111100 52621000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Ausbildung -	1	Erläuterungen zum Konto: Kosten der Ausbildung - bisher bei 111100.5262000 -	0	19.000
111100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskosten Dataport und VAK-Bezügekasse	92.000	94.000
111100 52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto: Geräte und Ausstattung bisher bei 111100.5271000	0	3.000
111100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Ehrungen, Auslagen für Sitzungssaal	4.000	4.000
111100 53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die VAK für Versorgungsbezüge	278.000	290.000
111100 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Stellenbewertungen, Kosten Rechtsanwalt in Personalfragen	8.000	12.000
111100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 17.300 € Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, ARGE Maritime Landschaft Unterelbe, Fachverbände 3.500 € Förderung der Betriebsgemeinschaft 400 € Beiträge Schiedsamt 150 € Beiträge Standesamt	19.000	21.400
111100 54310000 Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen, Porto, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Gesetze, Fahrt-/Reisekosten, Arbeitsmed./Arbeitsicherheit, Telefon/Internet u.ä.	126.000	137.000
111100 54311000 Geschäftsaufwendungen Klimaschutz	9	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.500 € Info-Veranstaltungen und Info-Materialien, gemeindeübergreifende Projekte sowie Kosten für externe Dritte 8.000 € Kataster für PV-Freiflächenanlagen	9.300	13.500

111100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Steuern, Versicherungen, Schadenfälle 26.900 € Unfallkasse Nord 16.000 € Eigenschadenversicherung 2.000 € Kommunaler Schadenausgleich 1.800 € Rechtsschutzversicherung	88.000	46.700
111100 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen	6.600	5.200
111100 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	11.300	11.000
111100 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	500	300
Produkt 111160 – Personalrat				
111160 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Präsente Jubiläen	300	500
111160 54310000 Geschäftsaufwendungen	6	Erläuterungen zum Konto (ü): laufende Geschäftsaufwendungen	300	100
Produkt 111180 – Gleichstellungsbeauftragte				
111180 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.100	34.700
111180 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	2.000	2.100
111180 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	7.400	7.500
111180 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Aufwendungen für Informationsmaterial und dergleichen	100	100
Produkt 111190 – Informationstechnik				
111190 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf und -unterhaltung	500	500
111190 53730000 Umlage an Zweckverbände	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den IT-Zweckverband kommunit angestiegen durch Umzug Rechenzentrum/Gemeinkosten Behördliche Datenschutzbeauftragte für Amt und Gemeinden	980.000	1.038.400
111190 54310000 Geschäftsaufwendungen	1	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
111190 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: 18.000 € Dienstleistungsvertrag Kom Kreativ	0	18.000
Produkt 111200 – Finanzverwaltung				
111200 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	231.300	241.200
111200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	792.200	771.500

111200 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	82.600	95.000
111200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	43.600	44.000
111200 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	171.600	166.900
111200 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kontoführungsgebühren und Auslagen	17.000	20.000
Produkt 111250 – Vollstreckung				
111250 45620000 Säumniszuschläge & Beitreibung sgebühren	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitreibungsgebühren der Vollstreckung	75.000	82.000
111250 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen der Vollstreckung	2.000	2.000
111250 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	0	500
Produkt 111300 – Gebäudemanagement				
111300 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete des Zweckverband Breitband Marsch und Geest	8.700	6.100
111300 48110000 Erträge aus ILV	3	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.	161.200	135.200
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Unterhaltungsaufwand für die Gebäude wird mit insgesamt 40.500 € eingeplant. 15.000 € Grundschule Haseldorf (ab 2.Quartal 2026 Schulneubau, Maßnahmen fallen unter Baukosten) 23.000 € Amtshaus 2.500 € Bauhof	60.000	40.500
111300 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete 2026 für das Amtshaus, Standort Heist	428.000	428.000
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bewirtschaftungsaufwand inklusive Reinigung für die Liegenschaften wird mit insgesamt 291.900 € eingeplant. 168.200 € Amtshaus 113.000 € Grundschule Haseldorf 4.700 € Amtsbauhof 6.000 € Winterdienst Amtshaus	273.700	291.900
111300 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	12.500	13.000
111300 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	16.000	18.200

111300 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	900	1.900
Produkt 111400 – Soziales und Kultur				
111400 44821000 Erstattungen vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen des Kreises für Sozialstaffelberechnungen	25.500	33.500
111400 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenerstattungen	0	15.500
111400 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	46.500	47.300
111400 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	450.200	454.500
111400 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	17.500	19.800
111400 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	25.300	26.400
111400 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	97.200	97.500
111400 54310000 Geschäftsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen	1.000	500
111400 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage/ Kostenerstattung für Wohngeld	0	145.000
Produkt 111500 – eigene Bauverwaltung				
111500 43110000 Verwaltungsgebühren	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren der Bauverwaltung für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Aufgrabescheine u.ä.	20.000	20.000
111500 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	80.700	86.100
111500 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.201.500	1.258.600
111500 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	25.700	29.000
111500 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	67.300	73.000
111500 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	259.400	271.700
Produkt 121000 – Wahlen und Statistiken				
121000 44800000 Erstattungen vom Bund	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung für Bundestagswahl	25.000	0
121000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erfrischungsgelder und Verpflegungskosten für die Bundestagswahl	10.000	0

121000 54310000 Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für Bundestagswahl	30.000	0
Produkt 122000 – Ordnungsangelegenheiten				
122000 43110000 Verwaltungsgebühren	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Fischereischeine und -marken, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Gaststättenkonzessionen u.ä.	322.000	295.000
122000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für ordnungsrechtliche Ersatzvornahmen	10.000	10.000
122000 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattung der Gemeinde Appen	2.000	2.300
122000 45610000 Bußgelder	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Bußgelder	6.000	6.000
122000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	848.000	887.300
122000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	47.500	51.000
122000 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	182.600	191.100
122000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € Unterbringung von Fundtieren	46.400	30.000
122000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen und Ersatzvornahmen	12.000	12.000
122000 54310000 Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen, Kostenanteile der Bundesdruckerei (Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse u.ä.)	155.000	150.000
122000 54500000 Erstattungen an Bund	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Auskünfte Gewerbezentralregister u.ä.	10.000	10.000
122000 54521000 Erstattungen an Kreis	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Abführung von Gebührenanteilen für Kfz-Scheinänderungen	400	400
122000 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen	2.600	600
122000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofs werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	3.000	1.000
Produkt 122200 – Standesamt				
122200 43110000 Verwaltungsgebühren	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Standesamtsgebühren	31.500	33.000
122200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleidergeld für Standesbeamtinnen und Standesbeamte	300	300
122200 54310000 Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen des Standesamtes	2.000	1.000
122200 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: zentrale Geschäftsaufwendungen des Standesamtes	800	1.000

Produkt 122300 – Schiedsmann				
122300 43110000 Verwaltungsgebühren	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Schiedsgebühren	100	100
122300 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Auslagererstattung für Schiedsmanntätigkeit und Auszahlung der Entschädigung lt. Satzung	3.100	4.000
122300 54310000 Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für das Schiedswesen (Lizenz Formulare und Bezugskosten Schiedszeitung)	700	1.000
Produkt 211100 – Grundschule Haseldorf				
211100 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen für Schulsozialarbeit und die Betreuungsschule	19.500	20.000
211100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Betreuungsgelder für die Betreuungsschule	87.000	97.000
211100 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Schulträgerlizenz Antolin sonstige Kostenerstattungen für Schäden u.ä.	200	200
211100 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattung der Gemeinde Hetlingen (Schulsozialarbeit, Schulsekretärin, Bundesfreiwilligendienst) entfällt wegen Schließung des Standortes zum 01.08.2025	38.200	0
211100 44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Lernmitteln ab dem Schuljahr 2025/2026 wurde die Beschaffung der Lernmittel umgestellt, so dass keine Eigenanteile durch die Eltern erstattet werden.	2.600	0
211100 44800000 Erstattungen vom Bund	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst, Zuschuss BAFzA für Bundesfreiwilligendienst	3.600	3.600
211100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 96.000 € Schulkostenbeiträge	15.000	96.000
211100 44822100 Erstattung von Gemeinden - Schulumlage -	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulumlage der Gemeinden Haselau und Haseldorf	399.000	477.000
211100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.000	170.800
211100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	7.800	8.500
211100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	33.100	37.100
211100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Aus- und Fortbildung Erste-Hilfe-Kurs der Betreuungsklasse Haseldorf 1.000 € Fahrtkosten BFD Seminare 500 €	500	1.500
211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 35.000 € Verpflegungskosten der Betreuungsschule 1.000 € Geräte u. Ausrüstungsgegenstände für Grundschule 1.000 € Verbrauchsmittel für Grundschule 1.500 € Ausstattung für Betreuungsschule 5.000 € Ersatzbeschaffungen Schülergeräte	35.000	43.500

211100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.500 € Lern- und Lehrmittel 3.200 € Schulveranstaltungen 12.000 € Kosten des Schwimmunterrichts inkl. Beförderungskosten 2.000 € Veranstaltungen der Schulsozialarbeit 1.000 € Lernmittel DAZ 1.000 € Förderung der Jugendarbeit 2.100 € sonstige Fahrten zu Schulausflügen	19.000	27.800
211100 54310000 Geschäftsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 7.000 € Geschäftsaufwendungen Grundschule 1.000 € Geschäftsaufwendungen Betreuungsschule 500 € Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	13.000	8.500
211100 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: Telefon- und Internetkosten bisher bei 211100.5431000	0	6.000
211100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung	7.500	8.500
211100 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskosten Schule	22.200	15.100
211100 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	11.000	14.200
211100 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	8.300	9.300
211100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	11.900	12.200
211100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	156.800	128.000
211100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofs werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	30.000	32.000
Produkt 241000 – Schülerbeförderung				
241000 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung des Kreises für Schülerbeförderungskosten	54.000	55.000
241000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerbeförderungskosten Grundschule Haseldorf Die Kosten der Beförderung zum Schwimmunterricht und Schulausflügen sind bei 211100.5291000 eingeplant.	105.000	126.000
Produkt 313000 – Hilfen für Asylbewerber				
313000 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrations- und Aufnahmepauschale	85.000	90.000
313000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Unterbringungskosten	1.690.000	1.750.000
313000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.400	241.200

313000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	14.100	14.000
313000 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	54.100	51.900
313000 52310000 Mieten und Pachten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten und Nebenkosten für Asylbewerber und Geflüchtete es erfolgten zwar Kündigungen, aber durch erhöhte Nebenkosten steigt der Ansatz	1.650.000	1.665.000
313000 53392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrationsaufwendungen sowie sonstige Aufwendungen für die Unterbringung	90.000	75.000
313000 54310000 Geschäftsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für Flüchtlingsbetreuung	2.000	1.000
313000 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: Mobilfunk für Flüchtlingsbetreuung bisher bei 313000.5431000	0	1.000
313000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	100	100
313000 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	5.900	8.000
313000 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	5.300	3.800
313000 78682100 Auszahlungen Ausleihungen in Form von Mietkautionen (Laufzeit 1 - 5 Jahre)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkautionen	15.000	10.000
313000 78683100 Auszahlungen Ausleihungen in Form von Mietkautionen (Laufzeit > 5 Jahre)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkautionen	30.000	5.000
Produkt 315400 – Obdachlosenunterkünfte				
315400 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	17.000	35.000
315400 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Notunterkünfte	8.000	8.000
315400 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftung der Notunterkünfte	15.000	16.000
315400 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto: Ersatzunterbringungen	0	25.000
Produkt 573200 – Bauhof				
573200 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen der Gemeinden für den Amtsbauhof	353.500	351.000
573200 48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofs werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	33.000	33.000

573200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.000	215.200
573200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	11.500	12.500
573200 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	44.100	46.300
573200 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete und Nebenkosten für die Halle des Amtsbauhofes	30.000	26.000
573200 52320000 Leasing	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten für Bauhoffahrzeug	11.000	12.500
573200 52510000 Haltung von Fahrzeugen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Fahrzeughaltung	18.000	20.000
573200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung für den Amtsbauhof	4.000	3.000
573200 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Bauhofmitarbeiter	20.000	4.000
573200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	18.000	18.000
573200 54310000 Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen Haushaltsjahr 2026: 500,00 € für Bürobedarf	2.100	500
573200 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: Mobilfunk und Onlinekosten bisher bei 573200.5431000	0	1.800
573200 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	21.800	9.500
573200 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	4.100	4.000
573200 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	4.400	7.200
Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
611000 41822000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Amtsumlage	8.980.100	9.555.500
612000 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen	16.500	124.500

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.439.478,07	9.138.600	9.733.900	10.076.800	10.343.600	10.624.500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.561,81	2.140.600	2.230.100	2.239.100	2.248.100	2.257.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.547,47	83.000	43.200	45.300	47.400	49.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.607,40	1.243.600	1.363.800	1.633.300	1.859.300	1.935.300
45	7	+ sonstige Erträge	138.190,02	81.000	88.000	90.000	92.000	94.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.875.384,77	12.686.800	13.459.000	14.084.500	14.590.400	14.960.400
50	11	Personalaufwendungen	6.557.786,45	7.476.900	7.933.900	8.216.700	8.439.300	8.684.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	694.642,00					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810.327,53	3.037.000	3.070.600	3.115.900	3.184.400	3.241.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.370,62	124.200	112.700	113.200	113.200	113.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.031.391,13	1.348.000	1.403.400	1.418.000	1.425.000	1.433.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	750.094,91	684.200	813.900	821.700	833.500	846.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.962.612,64	12.670.300	13.334.500	13.685.500	13.995.400	14.319.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-87.227,87	16.500	124.500	399.000	595.000	641.000
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	388.713,23					
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		16.500	124.500	399.000	595.000	641.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	388.713,23	-16.500	-124.500	-399.000	-595.000	-641.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	301.485,36					
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich						
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	301.485,36					

5.2 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.527.763,54	9.138.600	9.720.700	10.063.600	10.330.400	10.611.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	906.566,93						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.813,16	2.140.600	2.235.100	2.244.100	2.253.100	2.262.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.649,65	83.000	43.200	45.300	47.400	49.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.130,17	1.243.600	1.363.800	1.633.300	1.859.300	1.935.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	93.406,42	81.000	88.000	90.000	92.000	94.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.746.476,41						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	85.642.806,28	12.686.800	13.450.800	14.076.300	14.582.200	14.952.200	
70	10	Personalauszahlungen	6.610.285,74	7.443.600	7.812.900	8.091.700	8.314.300	8.559.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990.132,40	3.037.000	3.070.600	3.115.900	3.184.400	3.241.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.502.104,29	16.500	124.500	399.000	595.000	641.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.063.333,30	1.348.000	1.403.400	1.418.000	1.425.000	1.433.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	668.687,33	684.200	813.900	821.700	833.500	846.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	84.834.543,06	12.529.300	13.225.300	13.846.300	14.352.200	14.722.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	808.263,22	157.500	225.500	230.000	230.000	230.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.666,81						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
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)	1.000,00		600	600	600	600	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	12.666,81		600	600	600	600	
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	208.133,64	107.200	103.300	29.500	29.500	29.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.389,64	2.248.800	5.400.000	7.500.000	2.300.000		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	37.042,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	812.246,98	2.401.000	5.518.300	7.544.500	2.344.500	44.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-799.580,17	-2.401.000	-5.517.700	-7.543.900	-2.343.900	-43.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	90.341.384,86						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	88.289.652,02						
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.(=Zeilen 35d / 35e)	2.051.732,84						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.060.415,89	-2.243.500	-5.292.200	-7.313.900	-2.113.900	186.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.844.400	5.400.000	7.500.000	2.300.000		
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	157.000	445.800	609.000	647.400	
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	5.243.000	7.054.200	1.691.000	-647.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	2.060.415,89	-419.600	-49.200	-259.700	-422.900	-461.300	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	21.273.061,89						
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	23.333.477,78	-419.600	-49.200	-259.700	-422.900	-461.300	

6. Produkthaushalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Amtsorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	78,60					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	78,60					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.592,40	14.600	26.900	27.300	27.300	28.300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.664,29	17.600	29.900	30.300	30.300	31.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.585,69	-17.600	-29.900	-30.300	-30.300	-31.300
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)	-15.585,69	-17.600	-29.900	-30.300	-30.300	-31.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.585,69	-17.600	-29.900	-30.300	-30.300	-31.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Amtsorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,17	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.678,60	14.600	26.900		27.300	27.300	28.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.737,77	17.600	29.900		30.300	30.300	31.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.737,77	-17.600	-29.900		-30.300	-30.300	-31.300	
		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								
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								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-14.737,77	-17.600	-29.900		-30.300	-30.300	-31.300	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Seniorenbeirat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	85,60					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85,60					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85,60					
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)	-85,60					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85,60					

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	175,00		200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.818,44	21.300	24.600	26.600	28.600	30.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.435,15	411.500	385.200	390.000	400.000	409.000
45	7	+ sonstige Erträge	406,20					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	463.834,79	432.800	410.000	416.800	428.800	439.800
50	11	Personalaufwendungen	1.690.056,75	1.988.600	2.280.200	2.390.600	2.455.600	2.519.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	694.642,00					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.334,35	374.900	390.000	400.000	405.000	412.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.956,01	18.400	16.500	16.500	16.500	16.500
53	15	+ Transferaufwendungen	261.183,99	278.000	290.000	293.000	295.000	298.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200.504,67	250.300	230.600	226.400	229.900	233.900
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.185.677,77	2.910.200	3.207.300	3.326.500	3.402.000	3.479.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.721.842,98	-2.477.400	-2.797.300	-2.909.700	-2.973.200	-3.040.100
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)	-2.721.842,98	-2.477.400	-2.797.300	-2.909.700	-2.973.200	-3.040.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.721.842,98	-2.477.400	-2.797.300	-2.909.700	-2.973.200	-3.040.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	150,00		200		200	200	200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.959,30	21.300	24.600		26.600	28.600	30.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.030,82	411.500	385.200		390.000	400.000	409.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	925,58							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	632.065,70	432.800	410.000		416.800	428.800	439.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.727.400,70	1.955.300	2.159.200		2.265.600	2.330.600	2.394.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.286,27	374.900	390.000		400.000	405.000	412.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	232.257,58	278.000	290.000		293.000	295.000	298.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	227.044,11	250.300	230.600		226.400	229.900	233.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.696.988,66	2.858.500	3.069.800		3.185.000	3.260.500	3.338.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.064.922,96	-2.425.700	-2.659.800		-2.768.200	-2.831.700	-2.898.600	
		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	13.353,89	1.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
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)	13.353,89	1.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.353,89	-1.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.078.276,85	-2.427.200	-2.664.300		-2.772.700	-2.836.200	-2.903.100	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111150	Klimaschutzbeauftrage

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111150	Klimaschutzbeauftragte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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 8)								
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)								
		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								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	318,30							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	315,00	300	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143,14	300	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458,14	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-458,14	-600	-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)	-458,14	-600	-600	-600	-600	-600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-458,14	-600	-600	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	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 8)							
70	10								
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	315,00	300	500		500	500	500	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15	143,14	300	100		100	100	100	
		+ sonstige Auszahlungen							
	16	458,14	600	600		600	600	600	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-458,14	-600	-600		-600	-600	-600	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		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							
673	35d								
		Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden							
773	35e								
		Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden							
	35f								
		Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden							
	36	-458,14	-600	-600		-600	-600	-600	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111170	Datenschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	36.468,27					
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)	36.468,27					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.468,27					
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)	-36.468,27					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.468,27					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111170	Datenschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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 8)								
70	10	Personalauszahlungen	30.467,97							
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)	30.467,97							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.467,97							
		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								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-30.467,97							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111180	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	39.793,98	43.500	44.300	46.000	47.500	49.100
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				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.793,98	43.800	44.400	46.100	47.600	49.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.793,98	-43.800	-44.400	-46.100	-47.600	-49.200
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)	-39.793,98	-43.800	-44.400	-46.100	-47.600	-49.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.793,98	-43.800	-44.400	-46.100	-47.600	-49.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111180	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	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 8)							
70	10	39.793,98	43.500	44.300		46.000	47.500	49.100	
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12		100	100		100	100	100	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15		200						
		+ sonstige Auszahlungen							
	16	39.793,98	43.800	44.400		46.100	47.600	49.200	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-39.793,98	-43.800	-44.400		-46.100	-47.600	-49.200	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		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							
673	35d								
		Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden							
773	35e								
		Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden							
	35f								
		Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden							
	36	-39.793,98	-43.800	-44.400		-46.100	-47.600	-49.200	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111190	Informationstechnik

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	56,30	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	554,68	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	646.178,00	980.000	1.038.400	1.045.000	1.050.000	1.055.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.054,44	35.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	671.843,42	1.016.100	1.092.500	1.099.100	1.104.100	1.109.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-671.843,42	-1.016.100	-1.092.500	-1.099.100	-1.104.100	-1.109.100
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)	-671.843,42	-1.016.100	-1.092.500	-1.099.100	-1.104.100	-1.109.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-671.843,42	-1.016.100	-1.092.500	-1.099.100	-1.104.100	-1.109.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111190	Informationstechnik

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,30	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	775.497,53	980.000	1.038.400		1.045.000	1.050.000	1.055.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.978,99	35.000	53.000		53.000	53.000	53.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	801.532,82	1.015.500	1.091.900		1.098.500	1.103.500	1.108.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-801.532,82	-1.015.500	-1.091.900		-1.098.500	-1.103.500	-1.108.500	
		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								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-801.532,82	-1.015.500	-1.091.900		-1.098.500	-1.103.500	-1.108.500	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	-18,96					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-18,96					
50	11	Personalaufwendungen	1.224.412,74	1.321.300	1.318.600	1.364.600	1.405.700	1.448.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17,45	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.320,39	17.000	20.000	21.000	22.000	23.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.242.750,58	1.338.400	1.338.700	1.385.700	1.427.800	1.471.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.242.769,54	-1.338.400	-1.338.700	-1.385.700	-1.427.800	-1.471.300
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)	-1.242.769,54	-1.338.400	-1.338.700	-1.385.700	-1.427.800	-1.471.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.242.769,54	-1.338.400	-1.338.700	-1.385.700	-1.427.800	-1.471.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	-8,57							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-8,57							
70	10	Personalauszahlungen	1.230.462,32	1.321.300	1.318.600		1.364.600	1.405.700	1.448.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.320,02	17.000	20.000		21.000	22.000	23.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.248.782,34	1.338.300	1.338.600		1.385.600	1.427.700	1.471.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.248.790,91	-1.338.300	-1.338.600		-1.385.600	-1.427.700	-1.471.200	
		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								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.248.790,91	-1.338.300	-1.338.600		-1.385.600	-1.427.700	-1.471.200	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Vollstreckung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	71.627,49	75.000	82.000	84.000	86.000	88.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	71.627,49	75.000	82.000	84.000	86.000	88.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	498,73	4.100	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.551,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.050,14	6.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	68.577,35	68.900	79.500	81.500	83.500	85.500
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)	68.577,35	68.900	79.500	81.500	83.500	85.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	68.577,35	68.900	79.500	81.500	83.500	85.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Vollstreckung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	82.451,12	75.000	82.000		84.000	86.000	88.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.581,07							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.032,19	75.000	82.000		84.000	86.000	88.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.960,73							
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.633,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.594,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	76.438,01	73.000	80.000		82.000	84.000	86.000	
		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								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	76.438,01	73.000	80.000		82.000	84.000	86.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	9.546,50	8.700	6.100	6.200	6.300	6.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.546,50	8.700	6.100	6.200	6.300	6.400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.837,32	761.700	760.400	765.000	786.000	794.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.502,32	29.400	33.100	33.600	33.600	33.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	688.339,64	791.100	793.500	798.600	819.600	827.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-678.793,14	-782.400	-787.400	-792.400	-813.300	-821.200
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)	-678.793,14	-782.400	-787.400	-792.400	-813.300	-821.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.036,32	161.200	135.200	137.200	139.200	141.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,72					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-552.672,54	-621.200	-652.200	-655.200	-674.100	-680.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	9.407,75	8.700	6.100		6.200	6.300	6.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.407,75	8.700	6.100		6.200	6.300	6.400	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.873,85	761.700	760.400		765.000	786.000	794.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	655.873,85	761.700	760.400		765.000	786.000	794.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-646.466,10	-753.000	-754.300		-758.800	-779.700	-787.600	
		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	27.191,40	28.500	70.000		8.000	8.000	8.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.211,56	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)	380.402,96	1.747.300	270.000		8.000	8.000	8.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-380.402,96	-1.747.300	-270.000		-8.000	-8.000	-8.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.026.869,06	-2.500.300	-1.024.300		-766.800	-787.700	-795.600	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	59.760,78	25.500	49.000	33.500	33.500	33.500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.760,78	25.500	49.000	33.500	33.500	33.500
50	11	Personalaufwendungen	539.971,55	636.700	645.500	649.000	655.300	675.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		200				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	486,27	1.000	145.500	149.500	150.500	151.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	540.457,82	637.900	791.000	798.500	805.800	826.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-480.697,04	-612.400	-742.000	-765.000	-772.300	-793.300
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)	-480.697,04	-612.400	-742.000	-765.000	-772.300	-793.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-480.697,04	-612.400	-742.000	-765.000	-772.300	-793.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	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	52.111,20	25.500	49.000		33.500	33.500	33.500	
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		52.111,20	25.500	49.000		33.500	33.500	33.500	
70	10	552.532,94	636.700	645.500		649.000	655.300	675.300	
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15	486,27	1.000	145.500		149.500	150.500	151.500	
		+ sonstige Auszahlungen							
	16								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		553.019,21	637.700	791.000		798.500	805.800	826.800	
	17								
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-500.908,01	-612.200	-742.000		-765.000	-772.300	-793.300	
		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							
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							
673	35d								
		Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden							
773	35e								
		Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden							
	35f								
		Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden							
	36								
		= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		-500.908,01	-612.200	-742.000		-765.000	-772.300	-793.300	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	18.106,86	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
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)	18.106,86	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen	1.409.836,86	1.634.600	1.718.400	1.778.800	1.832.300	1.887.500
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)	1.409.836,86	1.634.600	1.718.400	1.778.800	1.832.300	1.887.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.391.730,00	-1.614.600	-1.698.400	-1.757.800	-1.810.300	-1.864.500
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)	-1.391.730,00	-1.614.600	-1.698.400	-1.757.800	-1.810.300	-1.864.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.391.730,00	-1.614.600	-1.698.400	-1.757.800	-1.810.300	-1.864.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	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	17.760,75	20.000	20.000		21.000	22.000	23.000	
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 8)							
		17.760,75	20.000	20.000		21.000	22.000	23.000	
70	10	1.415.600,95	1.634.600	1.718.400		1.778.800	1.832.300	1.887.500	
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15	16,00							
		+ sonstige Auszahlungen							
	16								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		1.415.616,95	1.634.600	1.718.400		1.778.800	1.832.300	1.887.500	
	17								
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-1.397.856,20	-1.614.600	-1.698.400		-1.757.800	-1.810.300	-1.864.500	
		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							
673	35d								
		Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden							
773	35e								
		Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden							
	35f								
		Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden							
	36								
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		-1.397.856,20	-1.614.600	-1.698.400		-1.757.800	-1.810.300	-1.864.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	34.362,77	25.000				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.362,77	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	44.836,02	40.000				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.836,02	40.000				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.473,25	-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)	-10.473,25	-15.000				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.473,25	-15.000				

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	34.362,77	25.000						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.362,77	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	44.280,84	40.000						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.280,84	40.000						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.918,07	-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								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-9.918,07	-15.000						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	290.005,23	295.000	295.000	300.000	305.000	310.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.995,88	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	6.323,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	294.333,25	313.000	313.300	318.300	323.300	328.300
50	11	Personalaufwendungen	894.885,48	1.078.100	1.129.400	1.167.800	1.203.000	1.239.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.225,64	58.400	42.000	42.000	42.000	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	455,58	2.500	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	165.522,88	165.400	160.400	165.400	170.400	175.400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.104.089,58	1.304.400	1.332.400	1.375.800	1.416.000	1.457.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-809.756,33	-991.400	-1.019.100	-1.057.500	-1.092.700	-1.129.000
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)	-809.756,33	-991.400	-1.019.100	-1.057.500	-1.092.700	-1.129.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327,41	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-810.083,74	-994.400	-1.020.100	-1.058.500	-1.093.700	-1.130.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	292.722,46	295.000	300.000		305.000	310.000	315.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.178,69	12.000	12.300		12.300	12.300	12.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,88							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.569,90	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	310.699,93	313.000	318.300		323.300	328.300	333.300	
70	10	Personalauszahlungen	891.666,06	1.078.100	1.129.400		1.167.800	1.203.000	1.239.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.619,02	58.400	42.000		42.000	42.000	42.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	169.851,89	165.400	160.400		165.400	170.400	175.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.104.136,97	1.301.900	1.331.800		1.375.200	1.415.400	1.456.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-793.437,04	-988.900	-1.013.500		-1.051.900	-1.087.100	-1.123.400	
		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	3.179,72							
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)	3.179,72							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.179,72							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-796.616,76	-988.900	-1.013.500		-1.051.900	-1.087.100	-1.123.400	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	157,77					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192,70					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350,47					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350,47					
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)	-350,47					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-350,47					

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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 8)								
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	192,70							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192,70							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192,70							
		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								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-192,70							

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	27.900,85	31.500	33.000	35.000	37.000	39.000
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)	27.900,85	31.500	33.000	35.000	37.000	39.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43,00					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.754,07	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.959,07	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.941,78	28.400	30.700	32.700	34.700	36.700
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)	25.941,78	28.400	30.700	32.700	34.700	36.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.941,78	28.400	30.700	32.700	34.700	36.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	28.031,85	31.500	33.000		35.000	37.000	39.000	
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 8)	28.031,85	31.500	33.000		35.000	37.000	39.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,00	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.058,97	2.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.220,97	3.100	2.300		2.300	2.300	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.810,88	28.400	30.700		32.700	34.700	36.700	
		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		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						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.500						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	25.810,88	26.900	30.700		32.700	34.700	36.700	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	65,00	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)	65,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	194,49	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.842,33	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.036,82	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.971,82	-3.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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)	-4.971,82	-3.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.971,82	-3.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	147,50	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 8)	147,50	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106,99							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.977,84	3.800	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.084,83	3.800	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.937,33	-3.700	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900	
		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	406,99	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)	406,99	500						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-406,99	-500						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.344,32	-4.200	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	45.244,62	19.500	33.200	33.200	33.200	33.200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.769,20	87.000	97.000	97.000	97.000	97.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.623,45	41.000	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.145,17	417.600	578.600	848.800	1.056.300	1.114.300
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	545.782,44	565.100	709.000	979.200	1.186.700	1.244.700
50	11	Personalaufwendungen	182.385,70	193.900	216.400	224.300	231.000	238.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.686,79	54.500	72.800	67.500	69.000	70.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.934,48	31.200	35.700	35.700	35.700	35.700
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.846,33	42.700	38.100	38.500	38.800	39.200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.853,30	322.300	363.000	366.000	374.500	383.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	195.929,14	242.800	346.000	613.200	812.200	861.200
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)	195.929,14	242.800	346.000	613.200	812.200	861.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.583,21	186.800	275.000	542.200	741.200	790.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.345,93	56.000	71.000	71.000	71.000	71.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	20.475,18	19.500	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.995,20	87.000	97.000		97.000	97.000	97.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.959,77	41.000	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.781,40	417.600	578.600		848.800	1.056.300	1.114.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.731,21							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	545.942,76	565.100	695.800		966.000	1.173.500	1.231.500	
70	10	Personalauszahlungen	182.385,70	193.900	216.400		224.300	231.000	238.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.274,81	54.500	72.800		67.500	69.000	70.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.415,23	42.700	38.100		38.500	38.800	39.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.075,74	291.100	327.300		330.300	338.800	347.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	246.867,02	274.000	368.500		635.700	834.700	883.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	742,61							
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)	742,61							
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	41.052,79	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.178,08	530.000	5.200.000	9.800.000	7.500.000	2.300.000		
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)	255.230,87	531.500	5.201.500	9.800.000	7.501.500	2.301.500	1.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-254.488,26	-531.500	-5.201.500	-9.800.000	-7.501.500	-2.301.500	-1.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-7.621,24	-257.500	-4.833.000	-9.800.000	-6.865.800	-1.466.800	882.200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	590,00					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	590,00					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-590,00					
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)	-590,00					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-590,00					

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	54.666,67	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.591,20	3.000				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.257,87	57.000	55.000	56.000	57.000	58.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.013,80	105.000	126.000	127.000	128.000	129.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.013,80	105.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.755,93	-48.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
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)	-40.755,93	-48.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.755,93	-48.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	54.666,67	54.000	55.000		56.000	57.000	58.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.591,20	3.000						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.257,87	57.000	55.000		56.000	57.000	58.000	
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	105.000	126.000		127.000	128.000	129.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.586,70	105.000	126.000		127.000	128.000	129.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.328,83	-48.000	-71.000		-71.000	-71.000	-71.000	
		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								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-42.328,83	-48.000	-71.000		-71.000	-71.000	-71.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	235.123,78	85.000	90.000	85.000	90.000	95.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.218,31	1.690.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	967,46					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,65					
45	7	+ sonstige Erträge	14.492,13					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.845.454,33	1.775.000	1.840.000	1.835.000	1.840.000	1.845.000
50	11	Personalaufwendungen	297.408,01	319.600	307.100	311.800	316.600	326.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.737,44	1.659.300	1.665.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.160,41	11.300	11.900	11.900	11.900	11.900
53	15	+ Transferaufwendungen	124.029,14	90.000	75.000	80.000	80.000	80.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.125,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.018.460,15	2.082.200	2.061.000	2.105.700	2.160.500	2.220.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.005,82	-307.200	-221.000	-270.700	-320.500	-375.000
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)	-173.005,82	-307.200	-221.000	-270.700	-320.500	-375.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.005,82	-307.200	-221.000	-270.700	-320.500	-375.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	348.318,68	85.000	90.000		85.000	90.000	95.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.618,40	1.690.000	1.750.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.556,64							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523,52							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.815.017,24	1.775.000	1.840.000		1.835.000	1.840.000	1.845.000	
70	10	Personalauszahlungen	297.408,01	319.600	307.100		311.800	316.600	326.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.002,00	1.659.300	1.665.000		1.700.000	1.750.000	1.800.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	119.957,92	90.000	75.000		80.000	80.000	80.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.125,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.955.493,08	2.070.900	2.049.100		2.093.800	2.148.600	2.208.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.475,84	-295.900	-209.100		-258.800	-308.600	-363.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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)	1.000,00		600		600	600	600	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.000,00		600		600	600	600	
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	20.090,65	20.000	4.000		4.500	4.500	4.500	
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)	37.042,00	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	57.132,65	65.000	19.000		19.500	19.500	19.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.132,65	-65.000	-18.400		-18.900	-18.900	-18.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-196.608,49	-360.900	-227.500		-277.700	-327.500	-382.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	14.496,36	17.000	35.000	36.000	37.000	38.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,45					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.612,81	17.000	35.000	36.000	37.000	38.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.427,27	23.000	49.000	49.000	39.000	29.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		300				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.427,27	23.300	49.000	49.000	39.000	29.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.814,46	-6.300	-14.000	-13.000	-2.000	9.000
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)	-13.814,46	-6.300	-14.000	-13.000	-2.000	9.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.814,46	-6.300	-14.000	-13.000	-2.000	9.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	14.537,00	17.000	35.000		36.000	37.000	38.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,45							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.653,45	17.000	35.000		36.000	37.000	38.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.236,55	23.000	49.000		49.000	39.000	29.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.236,55	23.000	49.000		49.000	39.000	29.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.583,10	-6.000	-14.000		-13.000	-2.000	9.000	
		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								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-50.583,10	-6.000	-14.000		-13.000	-2.000	9.000	

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	906.566,93							
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 8)	906.566,93							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	935.620,27							
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	935.620,27							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.053,34							
		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								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-29.053,34							

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	114,99					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	587,50					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.543,23	361.000	351.000	361.000	369.500	378.500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	279.245,72	361.000	351.000	361.000	369.500	378.500
50	11	Personalaufwendungen	242.567,11	260.600	274.000	283.800	292.300	301.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.473,53	101.000	87.000	88.000	89.000	90.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.220,10	25.900	13.500	13.500	13.500	13.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.944,51	2.100	2.300	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.205,25	389.600	376.800	387.800	397.300	407.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.959,53	-28.600	-25.800	-26.800	-27.800	-28.800
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)	-69.959,53	-28.600	-25.800	-26.800	-27.800	-28.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.321,57	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.531,55	4.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.169,51					

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	587,50							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.383,93	361.000	351.000		361.000	369.500	378.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32,31							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	281.003,74	361.000	351.000		361.000	369.500	378.500	
70	10	Personalauszahlungen	242.567,11	260.600	274.000		283.800	292.300	301.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.140,44	101.000	87.000		88.000	89.000	90.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.376,70	2.100	2.300		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	336.084,25	363.700	363.300		374.300	383.800	393.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.080,51	-2.700	-12.300		-13.300	-14.300	-15.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.924,20							
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)	10.924,20							
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	102.858,20	53.700	23.300		11.000	11.000	11.000	
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)	102.858,20	53.700	23.300		11.000	11.000	11.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-91.934,00	-53.700	-23.300		-11.000	-11.000	-11.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-147.014,51	-56.400	-35.600		-24.300	-25.300	-26.300	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	8.104.153,01	8.980.100	9.555.500	9.902.400	10.163.200	10.438.100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	45.280,55					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.149.433,56	8.980.100	9.555.500	9.902.400	10.163.200	10.438.100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.364,40					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.364,40					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.026.069,16	8.980.100	9.555.500	9.902.400	10.163.200	10.438.100
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)	8.026.069,16	8.980.100	9.555.500	9.902.400	10.163.200	10.438.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.026.069,16	8.980.100	9.555.500	9.902.400	10.163.200	10.438.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	8.104.153,01	8.980.100	9.555.500		9.902.400	10.163.200	10.438.100	
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 8)	8.104.153,01	8.980.100	9.555.500		9.902.400	10.163.200	10.438.100	
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								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.104.153,01	8.980.100	9.555.500		9.902.400	10.163.200	10.438.100	
		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								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	8.104.153,01	8.980.100	9.555.500		9.902.400	10.163.200	10.438.100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0,11					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,11					
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)	0,11					
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	388.713,23					
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴		16.500	124.500	399.000	595.000	641.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	388.713,23	-16.500	-124.500	-399.000	-595.000	-641.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	388.713,34	-16.500	-124.500	-399.000	-595.000	-641.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			115.000	379.200	575.200	621.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	388.713,34	-16.500	-9.500	-19.800	-19.800	-19.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	704,87							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.671.895,34							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.672.600,21							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.424.143,56	16.500	124.500		399.000	595.000	641.000	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.520,73							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.445.664,29	16.500	124.500		399.000	595.000	641.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	226.935,92	-16.500	-124.500		-399.000	-595.000	-641.000	
		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								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	90.341.384,86							
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	88.289.652,02							
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	2.051.732,84							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.278.668,76	-16.500	-124.500		-399.000	-595.000	-641.000	

7. Stellenplan für Beamte und Beschäftigte des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2026

- Teil A: Form des Stellenplans -

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		im laufenden Haushaltsjahr 2026		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	0,77	8 TVöD	jetzt FB 1				
Summe Verwaltungsleitung		2,77		2,00		2,00		
Stabsstelle Koordination Digitalisierung								
4	Sachbearbeiter/in	1,00	9c TVöD	jetzt FB 1				
5	Sachbearbeiter/in	1,00	9c TVöD	jetzt FB 1				
Summe Koord. Digitalisierung		2,00		-		-		
Stabsstelle Fördermittelmanagement								
6	Sachbearbeiter/in	ehemals FB 1		1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich
7	Sachbearbeiter/in			0,77	9a TVöD	0,77	9a TVöD	30 Std. wöchentlich
8	Sachbearbeiter/in			0,64	9a TVöD	0,64	9a TVöD	25 Std. wöchentlich
Summe Fördermittelman.		-		2,41		2,41		
Stabsstelle Klimaschutz								
9	Sachbearbeiter/in	ehemals FB 1		0,90	11 TVöD	0,90	11 TVöD	35 Std. wöchentlich
10	Sachbearbeiter/in			1,00	A10	1,00	A 12	41 Std. wöchentlich
Summe Klimaschutz		-		1,90		1,90		

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Gleichstellungsbeauftragte								
11	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	9b TVöD	0,50	9b TVöD	0,50	9b TVöD	19,5 Std. wöchentlich
Summe Gleichst.Beauftr.		0,50		0,50		0,50		
FB 1 - Zentrale Dienste								
12	Oberverwaltungsrat/ -rätin	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung
13	Sachbearbeiter/in	ehem. Verwaltungsleitung		0,77	8 TVöD	0,77	8 TVöD	30 Std. wöchentlich
14	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	-		0,64	9c TVöD	25 Std. wöchentlich
15	Sachbearbeiter/in	0,64	9b TVöD	0,77	9c TVöD	0,77	9c TVöD	30 Std. wöchentlich
16	Sachbearbeiter/in	0,90	9b TVöD	0,92	9c TVöD	0,92	9c TVöD	36 Std. wöchentlich
17	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9c TVöD	0,74	9c TVöD	29 Std. wöchentlich
18	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
19	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
20	Sachbearbeiter/in					0,64	9a TVöD	25 Std. wöchentlich
21	Sachbearbeiter/in	1,00	A9 mD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
22	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. Fachbereichsleitung
23	Sachbearbeiter/in	vormals Stabsstelle		1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
24	Sachbearbeiter/in					1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
25	Sachbearbeiter/in	0,64	6 TVöD	0,64	6 TVöD	0,51	6 TVöD	20 Std. wöchentlich
26	Sachbearbeiter/in	0,51	5 TVöD	0,51	6 TVöD	0,51	6 TVöD	20 Std. wöchentlich
27	Sachbearbeiter/in	0,38	5 TVöD					
28	Sachbearbeiter/in	0,51	5 TVöD	0,51	6 TVöD	0,51	6 TVöD	20 Std. wöchentlich
29	Sachbearbeiter/in	0,72	9c TVöD	0,72	9c TVöD	0,72	9c TVöD	28 Std. wöchentlich

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
30	Sachbearbeiter/in	0,69	9a TVöD	jetzt Stabsstelle				
31	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD					
32	Sachbearbeiter/in	0,77	8 TVöD			1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
33	Sachbearbeiter/in	0,90	11 TVöD	jetzt Stabsstelle				
34	Amtmann/ -frau	0,90	A 12					
35	Sachbearbeiter/in	0,50	9a TVöD					
Summe FB 1		16,06		11,84		14,73		
Summe VerwLtg. + Stab + FB 1		20,83		18,15		21,04		
FB 2 - Bürgerservice u. Ordnung								
36	Sachbearbeiter/in	1,00	13 TVöD	1,00	12 TVöD	1,00	13 TVöD	39 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung
37	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
38	Sachbearbeiter/in	1,00	9c TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
39	Sachbearbeiter/in	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
40	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich; befristet 35 Std.
41	Sachbearbeiter/in	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
42	Sachbearbeiter/in	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	1,00	7 TVöD	39 Std. wöchentlich
43	Sachbearbeiter/in	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
44	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. Fachbereichsleitung
45	Sachbearbeiter/in	0,64	9b TVöD	0,64	9b TVöD	0,64	9b TVöD	25 Std. wöchentlich
46	Sachbearbeiter/in	0,56	6 TVöD	0,56	7 TVöD	0,56	7 TVöD	22 Std. wöchentlich
47	Sachbearbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	7 TVöD	0,90	7 TVöD	35 Std. wöchentlich
48	Sachbearbeiter/in	1,00	8 TVöD			0,87	7 TVöD	34 Std. wöchentlich
49	Sachbearbeiter/in	0,54	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
50	Sachbearbeiter/in	0,52	8 TVöD	0,52	8 TVöD	0,52	8 TVöD	20,21 Std. wöchentlich
51	Sachbearbeiter/in	0,82	6 TVöD	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	39 Std. wöchentlich
52	Sachbearbeiter/in	0,50	6 TVöD	0,50	7 TVöD	0,50	7 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
Summe FB 2		14,35		13,63		14,63		
FB 3 - Finanzen								
53	Oberamtsrat/ -rätin	1,00	A 14	1,00	A 13mZ	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung
54	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD			0,85	11 TVöD	33 Std. wöchentlich;
55	Sachbearbeiter/in	0,26	9a TVöD	0,26	9a TVöD	0,26	9a TVöD	10 Std. wöchentlich
56	Amtsrat/ -rätin	1,00	A 12	0,98	A 12	1,00	A 12	41 Std. wöchentlich
57	Amtsrat/ -rätin	1,00	A 12	1,00	A 9	1,00	A 12	41 Std. wöchentlich stv. Fachbereichsleitung
58	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD			0,77	9c TVöD	30 Std. wöchentlich
59	Sachbearbeiter/in	0,38	9b TVöD	0,38	9b TVöD	0,38	9b TVöD	15 Std. wöchentlich
60	Sachbearbeiter/in	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25,0 Std. wöchentlich
61	Sachbearbeiter/in	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
62	Sachbearbeiter/in	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
63	Sachbearbeiter/in	0,82	9c TVöD	0,82	9c TVöD	0,82	9c TVöD	32 Std. wöchentlich
64	Kassenleitung	0,78	A 9 mZ	0,78	A 9 mZ	0,78	A 9 mZ	32 Std. wöchentlich
65	Sachbearbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
66	Sachbearbeiter/in	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
67	Sachbearbeiter/in	0,77	9c TVöD	0,77	9c TVöD	0,77	9c TVöD	30 Std. wöchentlich
68	Sachbearbeiter/in	0,64	8 TVöD	0,77	9a TVöD	0,77	9a TVöD	30 Std. wöchentlich
69	Sachbearbeiter/in	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,76	8 TVöD	30 Std. wöchentlich
70	Sachbearbeiter/in	0,64	7 TVöD	0,64	7 TVöD	0,77	7 TVöD	30 Std. wöchentlich

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
71	Sachbearbeiter/in	1,00	7 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
72	Sachbearbeiter/in	0,77	10 TVöD	0,77	11 TVöD	0,77	11 TVöD	30 Std. wöchentlich
Summe FB 3		16,34		14,45		16,34		
FB 4 - Soziales u. Kultur								
73	Sachbearbeiter/in	1,00	13 TVöD	0,95	12 TVöD	0,95	13 TVöD	37 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung
74	Sachbearbeiter/in	0,92	9b TVöD	0,92	9b TVöD	0,92	9b TVöD	36 Std. wöchentlich
75	Sachbearbeiter/in					0,92	9b TVöD	36 Std. wöchentlich
76	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. Fachbereichsleitung
77	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	0,50	6 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
78						0,50	6 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
79	Sachbearbeiter/in	0,77	9a TVöD	0,77	9a TVöD	0,77	9a TVöD	30 Std. wöchentlich
80	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD			39 Std. wöchentlich
81	Amtsinspektor/in	1,00	A 9 mD	1,00	A 9 mD	1,00	A9mD	41 Std. wöchentlich
82	Sachbearbeiter/in	1,00	6 TVöD	0,87	6 TVöD			39 Std. wöchentlich
83	Sachbearbeiter/in	0,41	6 TVöD	0,87	6 TVöD	0,77	6 TVöD	30 Std. wöchentlich
84						0,77	6 TVöD	30 Std. wöchentlich
85	Sachbearbeiter/in	0,51	6 TVöD	0,51	6 TVöD	0,51	6 TVöD	20 Std. wöchentlich
Summe FB 4		8,61		8,89		8,61		
Flüchtlingsbetreuung								
86	Sachbearbeiter/in	0,72	9b TVöD	0,72	9b TVöD	0,72	9b TVöD	28 Std. wöchentlich
87	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
88	Sachbearbeiter/in	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	S12 TVöD	39 Std. wöchentlich

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
89	Hausmeister/in			0,23	3 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
90	Hausmeister/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD			39 Std. wöchentlich
91	Hausmeister/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
Summe Flüchtlingsbetreuung		4,72		4,95		4,72		
FB 5 - Bauen u. Liegenschaften								
92	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	13 TVöD	39 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung / FDL
93	Oberamtsrat/ -rätin	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich
94	Sachbearbeiter/in	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich; befristet 35 Std.
95	Sachbearbeiter/in	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	12 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. Fachbereichsleitung / FDL
96	Sachbearbeiter/in	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
97	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
98	technische/r Angestellte/r	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
99	technische/r Angestellte/r	1,00	10 TVöD					39 Std. wöchentlich
100	technische/r Angestellte/r	1,00	10 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
101	technische/r Angestellte/r	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
102	Sachbearbeiter/in	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
103	technische/r Angestellte/r	0,64	10 TVöD	0,64	11 TVöD	0,64	11 TVöD	25 Std. wöchentlich
104	technische/r Angestellte/r	0,64	11 TVöD	0,64	11 TVöD	0,64	11 TVöD	25 Std. wöchentlich
105	technische/r Angestellte/r	0,49	11 TVöD	0,49	11 TVöD	0,49	11 TVöD	19 Std. wöchentlich
106	Bauingenieur	1,00	11 TVöD *	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich
107	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
108	Sachbearbeiter/in	0,79	6 TVöD	0,79	6 TVöD	0,79	8 TVöD	31 Std. wöchentlich
109	Sachbearbeiter/in	1,00	6 TVöD			1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
110	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
111	Sachbearbeiter/in	0,77	9a TVöD	0,77	9a TVöD	0,77	9a TVöD	30 Std. wöchentlich
112	Sachbearbeiter/in	0,64	8 TVöD	0,64	9a TVöD	0,64	9a TVöD	25 Std. wöchentlich
113	Sachbearbeiter/in					0,51	9a TVöD	20 Std. wöchentlich
114	Sachbearbeiter/in					0,51	6 TVöD	20 Std. wöchentlich
115	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD			1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
	Zwischensumme	19,97		16,97		19,99		
116	Raumpfleger/in	0,26	2 TVöD	0,26	2 TVöD	0,26	2 TVöD	10 Std. wöchentlich
117	Raumpfleger/in	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	5,25 Std. wöchentlich
118	Hausmeister/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
	Zwischensumme	1,39		1,39		1,39		
	Summe FB 5	21,36		18,36		21,38		
Grundschule und Betreuungsklasse Haseldorfer Marsch								
119	Schulsozialarbeit	0,51	S 12 TVöD	0,51	S 12 TVöD	0,51	S 12 TVöD	20 Std. wöchentlich
120	Schulsekretär/in	0,69	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,69	5 TVöD	27 Std. wöchentlich
121	Aufsichtskraft					0,22	S 2 TVöD	8,5 Std. wöchentlich
122	Betreuungskraft	0,63	S 2 TVöD	0,63	S 2 TVöD	0,63	S 2 TVöD	24,5 Std. wöchentlich
	zu 121: Leitung und Organisation	0,19	5 TVöD	0,19	5 TVöD	0,19	5 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
123	Betreuungskraft	0,44	S 2 TVöD	0,44	S 2 TVöD	0,44	S 2 TVöD	17 Std. wöchentlich
124	Betreuungskraft	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	6 Std. wöchentlich
125	Betreuungskraft	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	6 Std. wöchentlich

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
126	Betreuung + Essensausgabe	0,19	1 TVöD	0,19	S 2 TVöD	0,19	S 2 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
127	Betreuungskraft	0,13	S 2 TVöD	0,13	S 2 TVöD	0,13	S 2 TVöD	5 Std. wöchentlich
Summe Amtsschule		3,08		3,03		3,30		
Amtsbauhof Haseldorfer Marsch								
128	Bauhofmitarbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
129	Bauhofmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
130	Bauhofmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
131	Bauhofmitarbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
Summe Amtsbauhof		4,00		4,00		4,00		
Gesamtsumme		93,79	Vollzeiten- stellen	85,96	Vollzeiten- stellen	94,52	Vollzeiten- stellen	

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

nachrichtlich:								
132	Auszubildende (1. Jahr)					2,00		ab 01.08.2026
133	Auszubildende (1./2. Jahr)	2,00	-	-	-	2,00	-	ab 01.08.2025
134	Auszubildende (2./3. Jahr)	1,00	-	1,00	-	1,00	-	ab 01.08.2024
135	Auszubildende (3. Jahr)	1,00	-	1,00	-	1,00	-	bis 31.01.2026
136	Auszubildende (4. Jahr)	0,77	-	0,77	-	0,77	-	bis 20.01.2026
137	Beamtenanwärter	1,00	-	1,00	-	1,00	-	bis 31.07.2027
138	Bundesfreiwilligendienst	2,00	-	1,00	-	2,00	-	BFD in Grundschule Haseldorf
139	Aushilfskraft	0,25	freie Vereinbarung	0,25	freie Vereinbarung	0,25	freie Vereinbarung	9,89 Std. wöchentlich
140	Aushilfskraft	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	5,75 Std. wöchentlich
141	Aushilfskraft	0,21	freie Vereinbarung	0,21	freie Vereinbarung	0,21	freie Vereinbarung	8 Std. wöchentlich
142	Aushilfskraft	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	7 Std. wöchentlich
143	Archivar		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	8 Std. wöchentlich
144	Sachbearbeiter/in					1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
145	Rückkehrrecht AD	1,00	A 15	-	-	1,00	A 15	41 Std. wöchentlich
146	Amtmann/ -frau	1,00	A 11	-	-	1,00	A 11	41 Std. wöchentlich, k.w.

- Teil B: Stellenplanquerschnitt -

Produktbereich	Amt / Abteilung	Nicht beamtete Beschäftigte														Insgesamt	
		(Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
A. Verwaltung																	
111100	Verw.Leitung, Stabsstellen & FB Zentrale Dienste					2,9		11,84	0,77		1,53					17,04	
111180	Gleichstellung							0,5							0,5		
122000	FB Bürgerservice u. Ordnung			1		1	2	3,64	2,16	4,83					14,63		
111200	FB Finanzen					1,62		5,77	3,4	0,77	1				12,56		
111400	FB Soziales u. Kultur			0,95		1		2,61			3,05				7,61		
313000	Flüchtlingsbetreuung							2,72				2			4,72		
111500	FB Bauen u. Liegenschaften			1	1	2,77	6	5,92	1,79		1,51			0,39	20,38		
	Summe A	0	0	2,95	1	9,29	8	33	8,12	5,6	7,09	2	0	0	0,39	0	77,44
	Vorjahr (2025)	0	0	2	0	10,03	9,41	30,64	8,39	4,52	6,4	4,3	0	0	0,39	0	76,03
	mehr			0,95	1			2,36		1,08	0,69						6,08
	weniger					0,74	1,41		0,27			2,3					4,72
B. Einrichtungen																	
211100	Grundschule Haseldorfer Marsch				0,51							0,88			1,91		3,3
573200	Amtsbauhof										2	2					4
	Summe B	0	0	0	0,51	0	0	0	0	0	2	2,88	0	0	1,91	0	7,3
	Vorjahr (2025)	0	0	0	0,51	0	0	0	0	0	2	2,88	0	0	1,5	0,19	7,08
	mehr														0,41		0,41
	weniger															0,19	0,19
Summe A + B		0	0	2,95	1,51	9,29	8	33	8,12	5,6	9,09	4,88	0	0	2,3	0	84,74

Produktbereich	Amt / Abteilung	Beamtete Beschäftigte														Insgesamt
		(Besoldungsgruppe A nach dem Besoldungsgesetz S-H)														
		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	Verw.Leitung, Stabsstellen & FB Zentrale Dienste			2		1										3
111200	FB Finanzen			1		2			0,78							3,78
111400	FB Soziales u. Kultur								1							1
111500	FB Bauen u. Liegenschaften				1											1
	Summe A	0	0	3	1	3	0	0	1,78	0	0	0	0			8,78
	Vorjahr (2025)	1	0	3	0	2,9	0	0	2,78	0	0	0	0			9,68
	mehr				1	0,1										1,1
	weniger	1							1							2
B. Einrichtungen																
	Summe B															0
	Vorjahr (2025)															0
	mehr															0
	weniger															0
Summe A + B		0	0	3	1	3	0	0	1,78	0	0	0	0			8,78