

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der
**Gemeinde Haselau
für das Haushaltsjahr**

2026

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2026

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2026	4
2. Vorbericht.....	6
2.1 Allgemeines	6
2.1.1 Leitbild der Gemeinde.....	6
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde.....	8
2.1.3 Planungsgrundsätze	9
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	11
2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur.....	11
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen .	14
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	15
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	15
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	16
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr.....	18
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	18
2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	18
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....	19
2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haselau im Haushaltsjahr	19
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	19
2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	19
2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	20
2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	20
3. Anlagen zum Haushaltsplan	21
3.1 Bilanz des Vorvorjahres.....	21
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	23
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	24
3.4 Übersicht über die Budgets.....	25
3.5 Investitionen der Gemeinde	27

4. Erläuterungen	29
5. Gesamtpläne.....	47
5.1 Ergebnisplan.....	47
5.2 Finanzplan	48
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	51
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur.....	68
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	91
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	101
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	105
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	131

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevorvertretung vom 02.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	2.693.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	3.124.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	430.600 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.682.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.043.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.836.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.919.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.836.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	555.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen ³

§ 3⁴

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	365 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	480 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

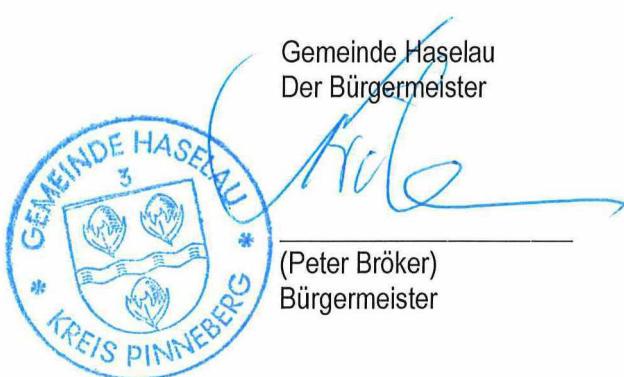
(1) Nach § 20 (1) GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

(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 Verpflichtungs-ermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Haselau, den 10. Dezember 2025



2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild der Gemeinde



Leitbild Gemeinde Haselau

Haselau - die malerische Gemeinde an der Unterelbe



Strategische Ziele/strategische Ausrichtung für die Gemeinde Haselau

Haselau als familienfreundliche Gemeinde

- Wohnen in reizvoller Umgebung in der Haseldorfer Marsch in der Metropolregion Hamburg
- Erhalt der vorhandenen optimalen Versorgung für Kinder, Bildung und Gesundheit
- Förderung der Attraktivität als idyllische Marschgemeinde für die Einwohner, Gäste und Erholungssuchende
- Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Förderung der Vereine und Verbände

Erläuterungen zu den strategischen Zielen

Wohnen in reizvoller Umgebung in der Haseldorfer Marsch in der Metropolregion Hamburg

- Wohnen im Grünen mit wenig Lärm und gesunder Luft
- Der Erhalt der charakteristischen dörflichen Struktur soll durch die Ortsgestaltungssatzung fortgeschrieben und gestützt werden
- Weitere Ausweisung von bezahlbarem Bauland

Erhalt der vorhandenen optimalen Versorgung für Kinder, Bildung und Gesundheit

- Durch den Neubau der gemeinschaftlichen Kindertagesstätte in Haseldorf sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die frökhindliche Erziehung übertroffen. Alle Betreuungswünsche können dadurch erfüllt werden
- Erhalt der Grundschule in Haseldorf und der finanziellen Beteiligung an den weiterführenden Schulen in Moorrege, Uetersen und Wedel. Sicherstellung des Besuchs dieser Schulen durch Finanzierung der Fahrtkosten im Schülerverkehr
- Erhalt der ärztlichen Versorgung an verschiedenen Standorten einschließlich der Hausbesuche
- Aufrechterhaltung der ambulanten Pflege durch Diakonie und kommerzielle Pflegedienste

Förderung der Attraktivität als idyllische Marschgemeinde für die Einwohner, Gäste und Erholungssuchende

- Versuch der weiteren Öffnung des Naturschutzgebietes für Erholungssuchende
- Erhalt des Wassersports und des Wassertourismus
- Weiterer Ausbau der Fahrradrouten für Radwanderer
- Verbesserung der Hinweise auf die dörflichen Attraktionen

Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs

- Einrichtung des zusätzlichen Nachmittagsbusses von Uetersen über Haselau nach Wedel
- Anstreben einer zeitlich engeren Verkehrsanbindung

Förderung der Vereine und Verbände

- Erhalt und Verbesserung der sozialen Struktur, um allen Einwohnern die Mitgliedschaft in den Vereinen und Verbänden und damit Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen

2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.-Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	430,60	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	1.381,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	1.811,60	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	2.282,39	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	470,79	
9.	Ainstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	1.988,50	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	2.515,87	2.168,85
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	4.472,27	3.855,40
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	2.515,87	2.168,85
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	4.289,37	3.697,73
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	4.472,27	3.855,40
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	2.515,87	2.168,85
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	4.289,37	3.697,73

¹ Jahresszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen

am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahresszahl des laufenden Haushaltjahres

⁴ Jahresszahl des dem Haushalt Jahr folgenden Jahres

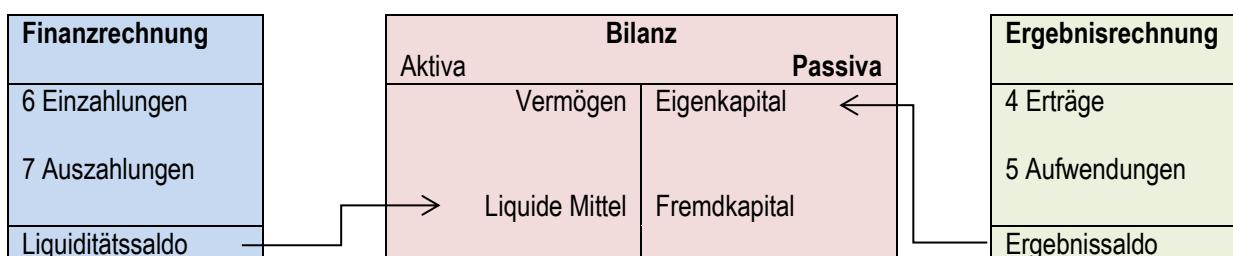
⁵ Jahresszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Haselau wird seit 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltplanes 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 ist 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	gilt für 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	Die Untergliederung der Haushaltssätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.	§ 10 Abs. 2 GemHVO	X	X

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für Ergebnisplan	Finanzplan
3.	Gesamtdeckung	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen. Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.	§ 19 GemHVO § 21 GemHVO	X	X
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
5.	Bruttoveranschlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemVHO	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, getätigkt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushalt Jahr übertragbare Haushaltsumittel 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 Haushalt Jahr 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 Haushaltssausgleich 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 Haushalt Jahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		X

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

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939	709
Volkszählung 1961	941
Volkszählung 1970	916
Volkszählung 1987	928
Einwohnerfortschreibung 31.03.1997	1.057
31.03.2007	1.140
31.03.2011	1.109
Zensus 2011	1.057
Einwohnerfortschreibung 31.03.2013	1.068
31.03.2017	1.045
31.03.2018	1.040
31.03.2019	1.062
31.03.2020	1.064
31.03.2021	1.097
31.03.2022	1.096
31.03.2023	1.110
31.03.2024	1.112
31.03.2025	1.160

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Haselau umfasst eine Fläche von 1.899,1793 ha. Haselau hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Im Wesentlichen ist die Gemeinde landwirtschaftlich geprägt. Obstbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau sind vorherrschend. Darüber hinaus sind kleinere Handwerksbetriebe vorhanden: Elektriker, Bäcker, Dachdecker und Tischler sowie Reparatur- u. Verkaufsbetriebe und eine Schlachterei, außerdem zwei Restaurationsbetriebe und 1 Café.

Verkehrstechnisch ist Haselau über die Landesstraße 261 von Holm über Hetlingen, Haseldorf, Haselau nach Heist und die Kreisstraße 8 Haselau-Haseldorf erschlossen.

Eine Buslinie der KVIP sichert eine Verbindung nach Uetersen bzw. Wedel (Linie 589).

Die Gemeinde Haselau gehörte dem ehemaligen Zweckverband Altenheim Haseldorf an. Die Trägerschaft des Heimes ging später auf das Amt Haseldorf über. Das Alten- und Pflegeheim Haseldorf wurde am 01.10.1995 an einen privaten Unternehmer verpachtet und durch Veräußerung zum 01.05.2004 endgültig in private Hände gegeben.

Darüber hinaus besteht als Nachfolgeeinrichtung der früheren Gemeindeschwesternstation die Diakoniestation Elbmarsch GmbH, die pflegebedürftige Personen betreut. Der Einzugsbereich der Diakoniestation umfasst neben den Gemeinden Haselau, Haseldorf, Hetlingen, Heist und Moorrege auch die Gemeinden Seester und Seestermühe.

Die Betreuung von Kindern im Vorschulalter erfolgt gemeinsam mit der Gemeinde Haseldorf. 2011 haben die Gemeindevorstellungen beider Gemeinden entschieden, an einem Standort neben der Grundschule Haseldorf eine neue zentrale Kindertagesstätte zu errichten. Die Inbetriebnahme dieser neuen Einrichtung erfolgte am 02.01.2013. Damit entfielen die bisherigen Standorte im Haseldorfer Pastoratsgebäude und in der ehemaligen Vorschule in Haselau.

Die Grundschule in Haseldorf wird von den Gemeinden Haselau und Haseldorf getragen. Zurzeit besuchen insgesamt 102 Grundschüler die Grundschule Haseldorf. Mit dem Schuljahresbeginn 2009/2010 wurde eine organisatorische Verbindung mit der Grundschule in Hetlingen eingegangen.

Darüber hinaus ist die Gemeinde Haselau gemeinsam mit Haseldorf, Heist, Holm und Moorrege Mitglied des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg. Die Gemeinde Holm war dem Schulverband 2014 beigetreten. Die Haupt- und Realschule des Schulverbandes wurde mit Zustimmung der verbandsangehörigen Gemeinden mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 in eine Regionalschule umgewandelt. Seit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 handelt es sich um eine Gemeinschaftsschule.

Förderschule und Gymnasium befinden sich in Uetersen.

Die Versorgung der Gemeinde mit Trink- und Betriebswasser ist über den Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch sichergestellt. Der Verband umfasst das Einzugsgebiet Haselau, Haseldorf, Heist, Hetlingen, Holm und Moorrege.

Über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Strom- und Gasversorgung hat die Gemeinde Wegenutzungsverträge mit der Stadtwerke Wedel GmbH abgeschlossen. Die Verträge begannen am 01.01.2011 und enden nach einer Laufzeit von 20 Jahren. Nach Abschluss der Verhandlungen mit dem bisherigen Betreiber konnten die Stadtwerke das Stromnetz am 01.01.2013 und das Gasnetz am 01.05.2013 übernehmen.

Die zentrale Schmutzwasserbeseitigung in den Gemeinden Haseldorf und Haselau wurde in den Jahren 1996/1997 als Einrichtung des Amtes Haseldorf geschaffen. Zum 1.2.2001 haben die beteiligten Gemeinden gemeinsam mit dem Abwasser-Zweckverband Pinneberg den Abwasserverband Elbmarsch gegründet, der die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung vom Amt Haseldorf übernahm.

Der Verband wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. Die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 auf den Abwasserzweckverband Südholstein übertragen. Angestrebt wird auch, die Niederschlagswasserbeseitigung an einen Verband abzugeben.

Im Ortsteil Haselau/Hohenhorst ist ein Naherholungsparkplatz auf dem Gelände eines ehemaligen Müllplatzes erstellt worden. 20 PKW-Stellplätze wurden im Jahre 1984 besonders befestigt. Ein weiterer Naherholungsparkplatz befindet sich im Bereich der Deichstöpe Pinnaudeich/Kreuzdeich.

In der Deekenhörn ist ein Naherholungs- und Freizeitgelände mit überörtlicher Förderung ausgebaut worden. Von Seiten der Gemeinde wurde zusätzlich ein WC-Container, der auf dem benachbarten Naherholungsparkplatz aufgestellt wurde, beschafft.

In der Gemeinde Haselau ist ein Spielmannszug vorhanden, der der Freiwilligen Feuerwehr Haselau angegliedert ist. Die Mitglieder dieses Spielmannszuges kommen überwiegend aus den Gemeinden Haselau und Haseldorf.

Die Bürger der Gemeinden Haselau und Haseldorf sind gemeinschaftlich im Turnverein Haseldorf organisiert. Die Sportanlagen (1 Sportplatz mit zusätzlicher Trainingsfläche und die Turnhalle der Grundschule Haseldorf) befinden sich in der Gemeinde Haseldorf. Daneben stehen seit 1985 zwei Tennisplätze mit entsprechenden Umkleideräumlichkeiten zur Verfügung.

Im Gemeindegemeindebereich Haselau bestehen folgende Verbände, Vereine und Organisationen:

- Freiwillige Feuerwehr Haselau mit dem angegliederten Spielmannszug und der Jugendfeuerwehr
- Landfrauenvereinigung Haseldorfer Marsch und Umgebung
- Landjugendgruppe Hohenhorst (Gemeinden Haselau und Haseldorf)

- Wassersportclub Haseldorf (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Haselau
- Sparclub Weihnachtsfreude
- TV Haseldorf (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe (Mitglieder aus den 3 Marschgemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen)
- Kulturverein Haseldorfer Marsch (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau seit 1997)
- Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände Haselau
- Schulverein der Grundschule Haseldorf
- Golfclub „Gut Haseldorf“
- Seglervereinigung Pinna e.V.

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen 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	25,95	25,42	25,56	21,20	21,30
Grundsteuer B	142,98	138,50	140,13	190,20	190,00
Gewerbesteuer	466,74	382,81	363,13	588,00	550,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	746,19	760,28	800,34	829,50	854,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41,33	43,63	45,75	47,90	48,50
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	10,79	10,78	10,51	14,00	13,80
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	249,08	272,44	322,94	334,80	339,90
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	76,06	74,77	76,77	85,70	89,80
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	19,89	10,35	10,40	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.779,02	1.718,98	1.795,53	2.111,30	2.107,80
Veränderung Vorjahr (in %)	0,71	-3,38	4,45	17,59	-0,17
Gewerbesteuerumlage	45,93	39,06	35,46	54,00	50,70
Kreisumlage	481,81	527,49	486,73	536,30	593,50
Amtsumlage	286,10	330,17	367,32	419,20	449,50
Zusatzamtsumlage	106,54	110,74	126,33	128,90	128,60
Verbandsumlage	47,34	111,68	126,48	203,70	203,70
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	967,72	1.119,15	1.142,33	1.342,10	1.426,00
Veränderung Vorjahr (in %)	141,15	15,65	2,07	17,49	6,25

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	559,6
Ist - 2024	0,0	1.100,0	18,3	1.081,7	1,0	0,0
Soll - 2025 ²	1.081,7	1.482,3	48,1	2.515,9	2,4	0,0
Soll - 2026 ³	2.515,9	1.836,7	63,2	4.289,4	3,9	-----
Soll - 2027	4.289,4	0,0	105,8	4.183,6	3,6	-----
Soll - 2028	4.183,6	555,0	129,5	4.609,1	4,0	-----
Soll - 2029	4.609,1	0,0	136,8	4.472,3	3,9	-----

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 2025 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ¹					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

¹ Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

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

		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	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	17,2	15,0	9,8	0,0	4,3	5,5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	343,9	528,3	521,6	0,0	6,7	514,9
2.3	aufzulösende Beiträge	3,9	49,5	49,5	0,0	0,7	48,8
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	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	365,1	592,7	580,8	0,0	11,7	569,1
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Plan- ansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Er- mächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vor- jahre ⁴	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2022	291,50	100,87	190,63	0,00	0,00	0,00
2023	559,60	560,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	918,10	920,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁵	1.686,00	-	-	-	-	0,00
2026	1.856,70	-	-	-	-	0,00
2027	150,00	-	-	-	-	0,00
2028	405,00	-	-	-	-	0,00
2029	0,00	-	-	-	-	0,00

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	2.666,81	3.020,20	3.196,00	3.248,80	3.319,20	3.393,70
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	35,46	54,00	50,70	50,70	50,70	50,70
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	980,39	1.084,40	1.171,60	1.183,10	1.195,00	1.207,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	6	bereinigte Aufwendungen	1.649,46	1.880,30	1.972,20	2.013,50	2.072,00	2.134,50
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			19,57	2,09	2,91	3,02
	8	Empfehlung (in %) ⁸			3,50	1,50	1,50	1,50

2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Erträge EUR	Aufwand EUR	Ergebnis EUR	Kosten- deckungsgrad
Fehlanzeige				

2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

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

Name	Stammkapital In TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuer- wehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungs- verband				-100	-35	-37
2) Schulverband Ge- meinschaftsschule Am Himmelsberg				-125	-202	-202
3) Zweckverband Inte- grierte Station Unterelbe				-1,5	-1,5	-1,5
4) Zweckverband BZV Südholstein	20					
5) Kreisfeuerwehrver- band				-2,1	-2,1	-2,1
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elb- marsch		0	0			
2) LAG AktivRegion PiMuG				-1,5	-1,5	-1,5
IV. Kommunalunterneh- men nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommu- nalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch
- 2) Siilverband Haselau-Haseldorf

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Fehlanzeige.

2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haselau im Haushaltsjahr

Produktsachkonto	Name des Vereins/ Verbandes	Betrag
126000.53180000	Freiwillige Feuerwehr	300,00 €
	Spielmannszug	100,00 €
	Jugendfeuerwehr	100,00 €
211100.53180000	Schulverein Grundschule Haseldorf	100,00 €
281020.53180000	Landfrauenverein Haseldorfer Marsch und Umgebung	100,00 €
	Landjugendgruppe Hohenhorst	100,00 €
	Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände	100,00 €
331000.53180000	DRK Ortsverein Haselau (Anteil 200,00 € für Seniorenbetreuung)	300,00 €
	SOS-Kinderdörfer	50,00 €
	Sozialverband Deutschland - Ortsverband Haseldorf - Hetlingen	100,00 €
	Vereinsgemeinschaft Haseldorfer Marsch (Zuschuss für die Altenbetreuung)	250,00 €
	Kirchengemeinde Haselau (200,00 € allg. Zuschuss für die Seniorenarbeit, 550,00 € für die Weihnachtsfeier)	750,00 €
365000.53180000	Förderverein Kita Elbarche	100,00 €
421000.53180000	TV Haseldorf (250,00 € zur Sicherung der Jugendarbeit)	450,00 €
	Wassersportclub Haseldorf	100,00 €
	Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe	100,00 €
	Seglervereinigung Pinnau	100,00 €
	Summe der Zuschüsse und Zuweisungen 2026	3.200,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse 2025	4.600,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse 2024	3.100,00 €

2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.100,- €
Kreisfeuerwehrverband	600,- €
Fünf-Städte-Verein	200,- €

2.14 Im Haushalt Jahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushalt konsolidierung

Die Gemeinde Haselau hat die Realsteuerhebesätze 2020 von 300 % auf 330 % für die Grundsteuer A, von 300 % auf 330 % für die Grundsteuer B und von 340 % auf 350 % für die Gewerbesteuer erhöht. Im Rahmen der Reform der Grundsteuer 2025 wurden die Hebesätze für Grundsteuer A und Grundsteuer B auf 365 % und 480 % angepasst. Damit wurde eine Steigerung des Aufkommens bewirkt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde auf 380 % erhöht. Die Hebesätze entsprechen nun der Übergangsregelung zu Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen. Außerdem wurde die Hundesteuersatzung angepasst. Für den ersten Hund werden nunmehr 120 € jährlich veranlagt.

2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Weitere Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung werden laufend geprüft.

2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen sieht als Zuwendungsvoraussetzung vor, dass die Steuerhebesätze auf mindestens 380 % für die Grundsteuer A, mindestens 425 % für die Grundsteuer B und mindestens 380 % für die Gewerbesteuer festgesetzt sind. Im Finanzbericht „Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein“ vom 15. Juni 2021 werden zudem die Durchschnittshebesätze für ganz Deutschland ins Verhältnis zum Durchschnitt in Schleswig-Holstein gesetzt. Weil die Realsteuerhebesätze in Schleswig-Holstein deutlich unterhalb des Bundesdurchschnitts liegen, werden deutliche Ertragspotenziale bescheinigt.

Das Land teilt mit, dass nach der Übergangsregelung für das Jahr 2025 im Jahr 2026 wieder einheitliche Mindesthebesätze für die Grundsteuer A und B gelten sollen. Angekündigt wurden für Grundsteuer A 400 % und für Grundsteuer B 500 %. Spätestens für das Haushaltsjahr 2027 sollte eine Anpassung erfolgen, weil sich aus der derzeitigen Planung ein Verbrauch der Ausgleichsrücklage ergibt. Die Voraussetzungen für den Erhalt von Fehlbetragszuweisungen sollten geschaffen werden.

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	2.282.192,05	2.995.485,86
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	698,13	436,33
	1.2 Sachanlagen	2.279.978,60	2.993.534,21
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.556,06	129.852,11
021	1.2.1.1 Grünflächen	11.584,67	11.584,67
022	1.2.1.2 Ackerland	221,00	221,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.658,24	5.658,24
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.092,15	112.388,20
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	572.762,81	561.948,51
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	572.762,81	561.948,51
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	307.534,70	291.229,99
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	115.094,61	115.094,61
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	111.766,59	104.774,99
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.336,19	46.037,91
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.337,31	25.322,48
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	551.608,14	541.801,97
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.295,59	32.277,23
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.053,81	32.332,65
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	709.167,49	1.404.091,75
	1.3 Finanzanlagen	1.515,32	1.515,32
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	1.515,32
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	457.871,67	1.226.772,15
	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	146,44	74.253,10
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	39.546,40
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	146,44	34.654,52
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	52,18
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	457.725,23	1.152.519,05
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	457.725,23	1.152.519,05
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	121.010,13	3.771,96
	BILANZSUMME AKTIVA	2.861.073,85	4.226.029,97

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.380.728,37	2.432.193,81
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.540.191,91	1.926.815,09
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	986.623,18	453.913,28
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-146.086,72	51.465,44
	2. Sonderposten	365.057,07	592.712,40
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	17.203,41	14.971,76
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	343.936,59	528.254,46
	2.3 für Beiträge	3.917,07	49.486,18
2331, 2339	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.917,07	49.486,18
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergräbpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	115.288,41	1.201.123,76
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	1.081.666,66
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	1.081.666,66
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	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	34.166,20	105.212,05
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	72.754,65	7.843,98
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.367,56	6.401,07
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	2.861.073,85	4.226.029,97

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

<i>Haushaltjahre</i>	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	1.540,19	0,00	802,16	0,00	184,47	2.526,82	2.977,80	84,86
2023	1.540,19	0,00	986,62	0,00	-146,09	2.380,73	2.861,07	83,21
2024	1.926,82	0,00	453,91	0,00	51,47	2.432,19	4.226,03	57,55
2025	-	-	-	-	-149,80	2.282,39	-	-
2026	-	-	-	-	-430,60	1.851,79	-	-
2027	-	-	-	-	-426,40	1.425,39	-	-
2028	-	-	-	-	-466,50	958,89	-	-
2029	-	-	-	-	-488,10	470,79	-	-

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	450,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	150,0	405,0	0,0	0,0	0,0
Summe	600,0	405,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0

3.4 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gemeindeorgane	
111000.52910000	5.500
111000.52912000	0
111000.54210000	37.500
111000.54290000	1.300
111000.54310000	1.500
111000.54410000	2.900
Summe Aufwendungen	48.700
Deckungskreis: 0003	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gebäudemanagement	
111300.52110000	20.000
111300.52310000	1.400
111300.52410000	21.000
111300.52710000	0
Summe Aufwendungen	42.400
Deckungskreis: 0004	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52210000	100
111310.52410000	200
Summe Aufwendungen	300
Deckungskreis: 0007	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Brandschutz	
126000.50411000	2.500
126000.52110000	500
126000.52510000	8.000
126000.52610000	8.500
126000.52620000	21.200
126000.52710000	7.000
126000.52910000	3.200
126000.54210000	13.500
126000.54290000	800
126000.54310000	700
126000.54312000	800
126000.54410000	3.700
126000.54560000	1.900
Summe Aufwendungen	72.300
Deckungskreis: 0008	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Schulen	
211100.53722100	128.600

211100.54521000	23.700
217000.54521000	72.100
218000.53130000	202.200
218000.54522000	157.300
221000.54521000	21.300
Summe Aufwendungen	605.200
Deckungskreis: 0020	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Tageseinrichtungen für Kinder	
365000.52110000	200
365000.52310000	0
365000.53184000	585.000
365000.53186000	37.000
365000.53187000	0
365000.54520000	235.000
365000.54523000	0
Summe Aufwendungen	857.200
Deckungskreis: 0027	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gemeindestraßen	
541000.52210000	50.000
541000.52410000	12.500
541000.52411000	500
541000.52710000	1.000
541000.53132000	37.000
541000.53137000	0
Summe Aufwendungen	101.000
Deckungskreis: 0028	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Parkanlagen und öffentliches Grün	
551000.52110000	15.000
551000.52310000	1.700
551000.52410000	1.000
Summe Aufwendungen	17.700
Deckungskreis: 0032	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Umlagen	
611000.53410000	50.700
611000.53721000	593.500
611000.53722000	449.500
611000.55920000	1.000
Summe Aufwendungen	1.094.700

3.5 Investitionen der Gemeinde

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111302202	Sport- und Vereinsgebäude Erläuterung: Auf dem Gelände der Gemeinde Haseldorf soll eine Sporthalle entstehen, die zusätzliche Räume für Vereine beinhaltet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.647.500	0	0	0	0	1.877.966,68	0	4.406.566,68
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.647.500	0	0	0	0	1.877.966,68	0	4.406.566,68
Saldo	-1.647.500	0	0	0	0	1.877.966,68	0	4.406.566,68
126002401	Beschaffung HLF 10 Erläuterung: Ein HLF 10 soll beschafft werden. Für die Ausschreibung/ das Leistungsverzeichnis werden im Haushaltsjahr 10.000 € eingeplant. Die Auslieferung erfolgt erfahrungsgemäß zwei bis drei Jahre nach Bestellung. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 555.000 € für 2028 eingeplant. Die Schlussrate der Planungskosten (5.000 €) ist im Ansatz 2028 enthalten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	150.000	405.000	0	0	10.000,00	555.000	562.000,00
12600078317100 Tische, Bänke, etc - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	150.000	405.000	0	0	10.000,00	555.000	562.000,00
Saldo	-10.000	-150.000	-405.000	0	0	-10.000,00	-555.000	-562.000,00
126002501	Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen Brandschutz Erläuterung: 3 Ladegeräte Fahrzeuge (1.000,- €), Bekleidung (9.000,- €), Notstromaggregat (40.000,- €), Melder (25.000,- €), Sicherungssystem PKW (3.000,- €), Rettungssatz (25.000,- €), Erweiterung Kücheneinrichtung / E-Geräte (1.200,- €) ggf. bei 11130, Atemschutzgeräte (75.000,- €).							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	179.200	0	0	0	0	0,00	0	179.200,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	142.500	0	0	0	0	0,00	0	142.500,00
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	36.700	0	0	0	0	0,00	0	36.700,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-179.200	0	0	0	0	0,00	0	-179.200,00
551202601	Einrichutng eines Spielplatzes im Kleinen Landweg							
	Erläuterung: Beschaffung einer Doppelschaukel, eines Kletterturms sowie sonstiger Ausstattungsgegenstände. Die Maßnahme wird zur Förderung als Kleinstprojekt bei der AktivRegion angemeldet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
55120078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
55120068110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.856.700	150.000	405.000	0	0	1.887.966,68	555.000	5.167.766,68
Zu-/Überschuss	-1.856.700	-150.000	-405.000	0	0	1.887.966,68	-555.000	-5.167.766,68

Die Spalte Bisher bereitgestellt addiert Ergebnisse bis zum VVJ sowie den Ansatz des Vorjahres. Die Spalte Gesamtinvest addiert zusätzlich den Ansatz des Planjahres sowie die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung. Dadurch können die Darstellungen von den tatsächlichen Gesamtkosten der Maßnahme abweichen.

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Am t	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2026
111000.44210000 Gemeindeorgane - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen und Ortschroniken.	0	0
111000.50390000 Gemeindeorgane - Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung Bürgermeister.	1.000	2.300
111000.52910000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Sitzungen gemeindlicher Gremien in Gaststätten (Entschädigung) sowie Aufwendungen des Bürgermeisters für die Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und die Durchführung von Ehrungen, insbesondere Jubiläen und dgl.	5.500	5.500
111000.54210000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung Bürgermeister, anteilige Aufwandsentschädigung Stellvertretung Bürgermeister. Ausweisung der Sitzungsgelder für Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sowie anfallender Reisekosten. Entschädigungen für papierlosen Sitzungsdienst, SHGT-Studienfahrt. Das Land plant für 2026 eine Anhebung der Höchstsätze in der Entschädigungsverordnung um 75 %.	21.600	37.500
111000.54290000 Gemeindeorgane - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Haushaltsposition für die Absicherung des Beitrages an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag. Berechnung: Sockelbetrag 77,00 € zzgl. 0,87 € je Einwohner. Für die Folgejahre sind weitere Erhöhungen angekündigt.	1.200	1.300
111000.54290010 Gemeindeorgane - Verfügungsmittel	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz zur allgemeinen Verfügung des Bürgermeisters für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben an anderer Stelle veranschlagt werden.	500	500
111000.54310000 Gemeindeorgane - Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsaufwand und Bürobedarf für Postwurfsendungen, Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung nach den Unfallversicherungsbestimmungen, sicherheitstechnische Betreuung, Bedarfsposition juristische Streitigkeiten.	1.300	1.500

111000.54410000 Gemeindeorgane - Steuern, Versiche- rungen, Schadens- fälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 350€: Beiträge Gemeindeunfallversicherungs- verband (UK Nord), 2.500€: Kommunaler Schadenausgleich.	1.400	2.900
111300.41610000 Gebäudemanage- ment - Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zu- schüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	800	300
111300.41620000 Gebäudemanage- ment - Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zu- weisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	2.900	2.900
111300.44611000 Gebäudemanage- ment - Privat rechtlich: Sonstige steuer- pflichtige Erträge 19%	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Der KVIP wurde die Nutzung der sanitären Einrichtungen im Feuerwehrgerätehaus durch Fahrer des Linienbusverkehrs gestattet. Ver- einnahmung der Entschädigung. Stromkos- tenpauschalen für Schmutzwassererpumpwerke.	500	500
111300.48118000 Gebäudemanage- ment - Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Kosten der baulichen Unter- haltung und Bewirtschaftung werden zent- ral im Produkt "Gebäudemanagement" veran- schlagt. Auf Grundlage der Abrechnung 2024 werden die Planzahlen für die Produkte 12600, 25200, 36500 und 55100 be- rechnet.	71.100	71.700
111300.50120000 Gebäudemanage- ment - Dienstaufwendun- gen und dergl. - Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattung (inkl. MWSt) an die Gemeinde Haseldorf für die Reinigung der Baustelle.	800	1.100
111300.50220000 Gebäudemanage- ment - Beiträge zu Versor- gungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattung (inkl. MWSt) an die Gemeinde Haseldorf für die Reinigung der Baustelle.	100	100
111300.50320000 Gebäudemanage- ment -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattung (inkl. MWSt) an die Gemeinde Haseldorf für die Reinigung der Baustelle.	200	300

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen				
111300.52110000 Gebäudemanagement - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Feuerwehrgerätehaus Haselau (5.500 €), gemeinsame Kindertagesstätte in Haseldorf (anteilig 10.000 €), Museum (500 €), WC-Container (1.000 €). Für die Grundstücksunterhaltung aller gemeindlichen Liegenschaften werden 3.000 € eingeplant.	39.500	20.000
111300.52310000 Gebäudemanagement - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pachtzahlung Museum und ehemaliges Feuerwehrgerätehaus inkl. Versicherungsumlage.	16.000	1.400
111300.52410000 Gebäudemanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Feuerwehrgerätehaus (14.000 €), Kindertagesstätte (5.000 €), WC Deekenhörn (2.000 €).	19.000	21.000
111300.57111000 Gebäudemanagement - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	400	400
111300.57112000 Gebäudemanagement - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	100	100
111300.57113000 Gebäudemanagement - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	31.000	31.000
111310.44110000 Liegenschaftsverwaltung - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pinnauwiesen (357,90 €), Erbbauzins für das Ärztehaus Heist.	300	400
111310.52210000 Liegenschaftsverwaltung -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung gemeindlicher Flächen.	300	100

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
111310.52410000 Liegenschaftsverwaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgaben für sonstige gemeindliche unbebaute Flächen, z.B. Pinnauwiesen.	200	200
121000.54310000 Statistik und Wahlen - Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023 fand die Kommunalwahl statt (Wahlperiode 5 Jahre). Die Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2024 zuletzt statt. Die Landtagswahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2022 zuletzt statt. Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die Kommunalwahlen zu tragen. Sofern eine Verpflegung des Wahlvorstandes über das Erfrischungsgeld hinaus erfolgt, ist dieser Aufwand auch bei überregionalen Wahlen von den Gemeinden zu übernehmen.	1.100	0
126000.41610000 Brandschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	300	300
126000.41620000 Brandschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	1.900	1.900
126000.43210000 Brandschutz - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Einsätze.	100	100
126000.44810000 Brandschutz - Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen Land	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Erstattung von Verdienstausfallentschädigungen für Lehrgangsbesuche und der gleichen.	100	100
126000.50411000 Brandschutz - Amtsärztliche Untersuchungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Amtsärztliche Untersuchungen für Mitglieder der Wehr.	2.500	2.500
126000.52110000 Brandschutz -	2	Erläuterungen zum Konto (ü):	500	500

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		Mögliche Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten).		
126000.52510000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie Treibstoff, Versicherungen, Reparaturen.	8.000	8.000
126000.52610000 Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz-, Ergänzungsbeschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrleute (5.000,-- €), Spielmannszug (500,-- €) und Jugendfeuerwehr (3.000,-- €). Siehe auch Investitionsplanung.	17.500	8.500
126000.52620000 Brandschutz - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausbildungskosten sowie Erstattung von Lohnkosten bei der Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule und in einem evtl. Einsatzfall. (2.300,-- €). Für eine Gemeinschaftsübung mit Nachbarwehren werden darüber hinaus 400,-- € eingeplant. Für die Teilnahme an Lehrgängen von Mitgliedern des Spielmannszuges werden vorsorglich 500,-- € berücksichtigt. Es werden 18.000,-- € für Führerscheine Klasse C eingeplant.	11.200	21.200
126000.52710000 Brandschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausstattungen der Feuerwehr (3.500,-- €) und den Spielmannszug (500,-- €), für mögliche Einsätze der Wehr werden vorsorglich Mittel für Verpflegung bereitgestellt (500,-- €). Für allgemeine Verbrauchsmittel werden zusätzlich 2.500 € zur Verfügung gestellt.	6.500	7.000
126000.52910000 Brandschutz - Repräsentationen und Kosten für Ehrenungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ehrung von langjährigen Feuerwehrleuten. Zusätzlich werden Mittel für einen Seniorennachmittag bereitgestellt (400 €). Für die Ausrichtung des Kreisfeuerwehrtages wird ein Betrag von 2.000 € berücksichtigt.	1.200	3.200
126000.53180000 Brandschutz - Zuschüsse an Verbände und Vereine	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Zuschüsse an Wehr (300,-- €), Spielmannszug (100,-- €) und Jugendfeuerwehr (100,-- €). Dieses Produktsachkonto wird nicht dem Deckungskreis zugeordnet.	500	500
126000.54210000 Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren. Das Land plant für 2026 eine Anhebung der Höchstsätze in der Entschädigungsverordnung um 75 %.	7.700	13.500

126000.54290000 Brandschutz - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband nach Einwohnerzahlen und Bereitstellungspauschale für die Vorhaltung von Löschwasser (10,-- € je Hydrant).	1.500	800
126000.54310000 Brandschutz - Geschäftsaufwen- dungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand der Wehr für Zeitschriften, Formulare usw. und allgemeine Aufwendungen der Jugendfeuerwehr.	1.200	700
126000.54312000 Brandschutz - Zentrale Geschäfts- aufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren.	700	800
126000.54410000 Brandschutz - Steuern, Versiche- rungen, Schadens- fälle	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die Feuerwehrunfallkasse 2,745 €/EW (rd. 3.100 €), Versicherung zur Abdeckung eines möglichen Haftungsrisikos bei Veranstaltungen, an denen der Spielmannszug teilnimmt (rd. 600 €).	3.400	3.700
126000.54560000 Brandschutz - Erstattung an sons- tige öffentliche Son- derrechnungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Kreisfeuerwehrverband für Schlauchpflege.	1.900	1.900
126000.57111000 Brandschutz - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	19.500	16.300
126000.57112000 Brandschutz - Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 150,- EUR (NEU 250) bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	6.700	8.500
126000.58118000 Brandschutz - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatori- sche Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)	35.000	31.000
211100.53180000 Grundschule - Zuschüsse an Ver- bände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverein der Grundschule Haseldorf.	100	100
211100.53722100 Grundschule - Schulumlage	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundschule Haseldorf. Eine Festsetzung der Schulumlage im Haushalt des Amtes Geest und Marsch Südholstein ist noch nicht erfolgt.	128.900	128.600
211100.54521000 Grundschule -	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Grundschulen.	21.500	23.700

Schulkostenbeiträge				
217000.54521000 Gymnasium - Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien.	65.500	72.100
218000.53130000 Gemeinschaftsschulen - Zuweisungen an Zweckverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage auf Grundlage der vorläufigen Festsetzung des Vorjahres. Der Haushalt des Schulverbands wird im 1. Quartal 2026 aufgestellt.	202.200	202.200
218000.54522000 Gemeinschaftsschulen - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen.	143.000	157.300
221000.54521000 Förderzentren - Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Förderschulen.	19.300	21.300
241000.54290000 Schülerbeförderung - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteil der Gemeinde für die Beförderung von Schülern. Das Angebot der Gemeinde wurde in den vergangenen Jahren von Eltern kaum noch in Anspruch genommen, so dass der Ansatz deutlich herabgesetzt wurde.	500	500
252000.58118000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die als Museum genutzte alte Durchfahrt Wüstenberg wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)	16.200	9.100
272000.53136000 Gemeinebücherei - Zuweisung an Gemeinebücherei Haseldorf	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für die Beschaffung von Büchern.	1.000	1.000
281000.52210000 Heimatpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Dorfputz und sonstige allg. Verschönerungsarbeiten sowie die Durchführung von einzelnen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten (unter anderem Pflege des Denksteines auf dem Friedhof in Haselau) werden insgesamt 2.500,- € ausgewiesen. Zusätzlich sind 1.500,- € für die Schredderaktion zu berücksichtigen.	4.500	4.000

281020.53180000 Förderung von Heimatverbänden - Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlicher Zuschuss an den Landfrauenverein, den Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände und die Landjugend mit jeweils 100,-- €.	300	300
331000.53180000 Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Zuschüsse an den Ortsverein Haselau des DRK mit 100,-- € zzgl. einer Sonderzahlung für die Seniorenbetreuung von 200,-- €, an den Sozialverband Deutschland – Ortsverband Haseldorf-Hetlingen mit 100,-- € und an die Organisation SOS-Kinderdörfer mit 50,-- €. Zur Durchführung der Seniorenbetreuung wird ein Zuschuss an die Vereinsgemeinschaft von 250,-- € und ein weiterer Betrag von 750,-- € für die Seniorenarbeit der Kirchengemeinde Haselau (200,-- € allg. Pauschale und 550,-- € für die Weihnachtsfeier) ausgewiesen. (1.000,-- €)	1.500	1.500
362100.53180000 Jugendarbeit - Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung von Jugendfahrten entsprechend den Richtlinien der Gemeinde Haselau mit einem Tagessatz von 1,53 € je Teilnehmer.	400	400
362100.53180100 Jugendarbeit - Zuschuss für Jugendfahrten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung von Jugendfahrten entsprechend den Richtlinien der Gemeinde Haselau mit einem Tagessatz von 1,53 € je Teilnehmer.	0	0
365000.41421000 Kindertagesstätten - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hochrechnung für 2026 erfolgt auf Grundlage der Zahlungen in 2025. Konto VJ 4141.	0	490.000
365000.52110000 Kindertagesstätten - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Mögliche Unterhaltungsarbeiten an den Außenanlagen der Kindertagesstätte.	200	200
365000.53180000 Kindertagesstätten - Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an den Förderverein Kita Elbarche.	100	100
365000.53184000 Kindertagesstätten - Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde für die Kindertagesstätte in Haseldorf auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Regelung gemeinsam mit der Gemeinde Haseldorf. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahlen am 31.03. des Vorjahres.	550.800	585.000

365000.53186000 Kindertagesstätten - Zuschuss Tages- pflege	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hochrechnung für 2026 erfolgt auf Grund- lage der Zahlungen in 2025.	40.000	37.000
365000.54520000 Kindertagesstätten - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Ver- waltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hochrechnung für 2026 erfolgt auf Grund- lage der Zahlungen in 2025. Hinzu kommen die für Haselau anteiligen Kosten von 4.000 € für die Kooperation mit dem Kreis Pinneberg für die PIA-Ausbildung.	235.000	235.000
365000.57111000 Kindertagesstätten - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	200	200
365000.57112000 Kindertagesstätten - Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 150,- EUR (NEU 250) bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	300	300
365000.57113000 Kindertagesstätten - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	200	200
365000.58118000 Kindertagesstätten - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatori- sche Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die kalkulatorische Miete für die Kindertages- stätte in Haseldorf wird anteilig berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	18.800	29.600
366000.54290000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Fünf-Städte-Verein.	200	200
412000.54520000 Zuschüsse an sozi- ale Einrichtungen - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Ver- waltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Be- trieb der Diakoniestation mit 1, 28 € je Einwohner nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres. Bei diesem Produktkonto wird die Kostenbeteiligung an der im Bereich der Diakoniestation vorgehaltenen Anlauf- und Vermittlungsstelle mit 1,78 € je Einwoh- ner (der Anteil wurde 2009 erhöht) ausgewie- sen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die Verteilung er- folgt ebenfalls auf der	3.500	3.500

		Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stand vom 31. März des Vorjahres.		
421000.53180000 Sportförderung - Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlicher Zuschuss an den TV Haseldorf in Höhe von 450,-- €, wovon ein Teilbetrag in Höhe von 250,-- € zur Sicherung der Jugendarbeit zweckgebunden ist und über jeweils 100,-- € an den Angelsportverein Binnenelbe, die Seglervereinigung Pinnau e.V. und den Wassersportclub Haseldorf. Für weitere einmalige projektbezogene Zuschüsse werden 300,-- € bereitgestellt. Als Beteiligung an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Sportanlagen der Gemeinde Haseldorf wird im Hinblick auf die Nutzung dieser Einrichtungen durch Haselauer Bürger eine Pauschale gezahlt.	4.100	4.100
511000.44880000 Stadtplanung - Erträge aus Kosten erstattungen, Kosten umlagen übrige Bereiche	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Bauleitplanung. Erstattungspflichtig sind die Bebauungspläne Nr. 2 A, Nr. 11 und ggf. Nr. 8 A. Erstattungszeitpunkt ist abhängig von Rechtskraft des Bebauungsplanes - Bebauungsplan Nr. 11 2026 - Bebauungsplan Nr. 2 A 2027 - Bebauungsplan Nr. 8 A unklar	0	30.000
511000.54310000 Stadtplanung - Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Betrieb der AktivRegion werden 1.000,-- € berücksichtigt. Für die Teilnahme am Regionalbudget (Förderung von Kleinstmaßnahmen) der AktivRegion sind 500,-- € zu berücksichtigen. Aufwendungen für Bauleitplanung sind ebenfalls in diesem Konto auszuweisen. Bebauungsplan Nr. 11 - Hohenhorster Chaussee Bebauungsplan Nr. 2 A - südl. Altendeicher Chaussee Kostenbeteiligung an Bauleitplanung Haseldorf B-Plan Nr. 9 / 13. Änderung F-Plan = Überplanung Schule/Kita/Sportgelände/Sport halle (28.000 €).	30.000	54.500
535000.41400000 Kombinierte Versorgung -	7	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung für kommunale Wärmeplanung.	0	15.300

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund				
535000.45110000 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der Einnahmen für das Vorjahr unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabensatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas.	38.700	33.000
535000.54310000 Kombinierte Versorgung - Geschäftsaufwendungen	9	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindliche Wärmeplanung.	4.300	8.800
538200.52110000 Niederschlagswasserbeseitigung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die weitere Unterhaltung von Entwässerungsgräben. In 2026 wird der Ansatz aufgrund der Empfehlung des Umweltausschusses um 5.000 € erhöht.	15.000	7.000
541000.41610000 Gemeindestraßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	500	500
541000.41620000 Gemeindestraßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	1.900	1.900
541000.43710000 Gemeindestraßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten für Beiträge.	700	700
541000.44110000 Gemeindestraßen - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Pauschale Nutzungsschädigung für die Benutzung gemeindlicher Straßen und Wege für Containerstandorte.	200	200
541000.52210000 Gemeindestraßen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltsaufwand an den Gemeindestraßen außerhalb der Kosten, die über den Wegeunterhaltungsverband abgewickelt werden sowie für die Straßenbeleuchtung auf der Basis eines Wartungsvertrages.	50.000	50.000

541000.52410000 Gemeindestraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke, bauli- chen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Energiekosten für den Betrieb der Straßenbe- leuchtung (11.000,-- €) und für Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1.600,-- €).	12.500	12.500
541000.52411000 Gemeindestraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Bedarfsposition für Ungezieferbekämpfung.	0	500
541000.52710000 Gemeindestraßen - Besondere Verwal- tungs- und Be- triebsaufwendun- gen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Beschaffung von Ver- kehrszeichen und dgl.	1.500	1.000
541000.53132000 Gemeindestraßen - Umlage an den Wegeunterhal- tungsverband	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag für die Durchführung der Unterhal- tungsarbeiten an gemeindlichen Wegen ein- schl. Nebenarbeiten durch den Wegeunterhal- tungsverband. Schwarzdecke: 49.345,97 qm und Betonspurbahn 977, 13 qm. Auf Grundlage der Erhöhungen der Vorjahre wird der Ansatz pauschal angepasst.	34.800	37.000
541000.57111000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	900	900
541000.57112000 Gemeindestraßen - Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 150,- EUR (NEU 250) bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	400	600
541000.57114000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Infrastrukturvermö- gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	16.300	16.300
545000.52413000 Straßenreinigung und Winterdienst - Straßenreini- gung/Winterdienst	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Winterdienst im Bereich von Bushaltestellen und dergl.	7.000	7.000
551000.41480000 Parkanlagen und öffentliches Grün -	5	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.200	4.000

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		Zuweisung des Vereins Naherholung im Hamburger Umland zu den Unterhaltungsaufwendungen für die Naherholungs- und Freizeitanlage Deekenhörn.		
551000.41610000 Parkanlagen und öffentliches Grün - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	2.200	2.200
551000.44110000 Parkanlagen und öffentliches Grün - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn inkl. des dort vorhandenen WC-Containers.	600	600
551000.52110000 Parkanlagen und öffentliches Grün - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Grünanlagen (Burggraben) und Unterhaltungsaufwand für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn (davon 3.300, -- € als Pauschalentschädigung für die laufenden Arbeiten). 2.000 € sind für Unterhaltungen an Spielgeräten vorgesehen. 1.000 € werden für mögliche Neu- oder Ersatzpflanzungen im Eiswald bereitgestellt.	17.500	15.000
551000.52310000 Parkanlagen und öffentliches Grün - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pachtzahlungen für den Parkplatz und die übrige Fläche des Naherholungs- und Freizeitgeländes Deekenhörn (Pachterhöhung ab 2026).	1.200	1.700
551000.52410000 Parkanlagen und öffentliches Grün - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigungskosten für den Sanitärcanterior. Um Zuständigkeitsüberschneidungen zu vermeiden, werden die weiteren Bewirtschaftungskosten über 111300 abgewickelt.	5.500	1.000
551000.57111000 Parkanlagen und öffentliches Grün - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	3.400	3.400
551000.57112000 Parkanlagen und öffentliches Grün -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	500	500

Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 150,- EUR (NEU 250) bis 1.000,- EUR				
551000.57113000 Parkanlagen und öffentliche Grün - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	500	500
551000.58118000 Parkanlagen und öffentliche Grün - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatori- sche Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kalkulatorische Miete für die Freizeitanlage Deekenhörn. (Empfänger: Produkt Gebäude- management)	2.000	2.000
552100.57410000 Hochwasserschutz - Abschreibungen auf geleistete Zuwen- dungen (aktive Rechnungsabgren- zung)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ein Zuschuss an den Deich- und Hauptsiel- verband Seestermühe für eine Deichverstärkungsmaßnahme ist mit jährlich 15,40 € abzuschreiben.	100	100
553000.53180000 Gräberfürsorge - Zuschüsse an Ver- bände und Vereine	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Betrieb des Friedhofs in Haselau.	18.500	3.000
575000.41610000 Tourismus - Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zu- schüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	1.000	1.000
575000.57111000 Tourismus - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	300	300
575000.57112000 Tourismus - Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 150,- EUR (NEU 250) bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	1.300	1.300
575000.57113000 Tourismus - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	300	300

575100.53730000 Integrierte Station Unterelbe - Allgemeine Umla- gen Zweckver- bände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe in Haseldorf wird dem Zweckverband eine jährliche Umlage von max. 1.500,-- € gezahlt.	1.500	1.500
575100.57410000 Integrierte Station Unterelbe - Abschreibungen auf geleistete Zuwen- dungen (aktive Rechnungsabgren- zung)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	100	100
611000.40110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Um- lagen - Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	21.200	21.300
611000.40120000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Um- lagen - Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	190.200	190.000
611000.40130000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Um- lagen - Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des aktuellen Auf- kommens und der Angaben im Haushaltser- lass. Im Jahr 2025 sind zum Zeitpunkt der Planung rd. 630.000 € veranlagt. Üblicher- weise wurde dieser Betrag als Planwert für das Folgejahr übernommen. Da sich der Ertrag gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht hat, könnte es sich teilweise um einmalige Effekte handeln. Der Ansatz wird auf 550.000 € gesetzt.	588.000	550.000
611000.40210000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Um- lagen - Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognostiziertes Aufkommen der Gemeinde- anteile an der Einkommensteuer auf der Ba- sis der Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haus- haltserlass. Die Folgejahre werden auf Grundlage von Entwicklungsfaktoren aus dem Haushaltserlass kalkuliert.	829.500	854.500
611000.40220000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Um- lagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognostiziertes Aufkommen der Gemeinde- anteile an der Umsatzsteuer auf der Basis der Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass. Die Folgejahre werden auf Grundlage von Entwicklungsfaktoren aus dem Haushaltserlass kalkuliert.	47.900	48.500

611000.40320000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer auf Grundlage der Daten des ablaufenden Jahres.	14.000	13.800
611000.40510000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Voraussichtliches Aufkommen auf der Basis der Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass. Die Folgejahre werden auf Grundlage von Entwicklungsfaktoren aus dem Haushaltserlass kalkuliert.	85.700	89.800
611000.41110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Schlüsselzuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass. Der Wert wird mit einem Berechnungstool des SHGT ermittelt.	334.800	339.900
611000.45650000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.	300	0
611000.53410000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Gewerbesteuerumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis der für das kommende Jahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35,0 v.H. der Messbeträge zugrunde zu legen. (Berechnung: 550.000,- € : 380 x 35,0 = rd. 50.700 €).	54.000	50.700
611000.53721000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Kreisumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zu grunde zu legen sind. Die Umlage wird mit einem Berechnungstool des SHGT berechnet. Der Umlagesatz des Vorjahres beträgt 29,5 %. Der Kreis beabsichtigt eine Steigerung um 2 Prozentpunkte. Es wird ein Satz von 31,5 % berücksichtigt. Für die Folgejahre wird zunächst keine Steigerung berücksichtigt. Die neu geschaffene Ausgleichsrücklage könnte	536.300	593.500

		in den nächsten Jahren für eine gleichbleibende Umlage sorgen.		
611000.53722000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Amtsumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Amtsumlage wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholtstein im 1. Quartal festgesetzt. Es wird der Umlagesatz des Vorjahres mit 23,06 % angesetzt. Die Berechnung erfolgt mit einem Berechnungstool des SHGT. Für nicht abrechenbare Einsätze des Amtsbauhofes werden zum Ausgleich des Gesamtaufwandes über die Amtsumlage weitere 15.000, -- € berücksichtigt. Für die Folgejahre wird eine Erhöhung von 2 % angenommen.	419.200	449.500
611000.54312000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Amt rechnet Portokosten für Steuerbescheide mit den Gemeinden ab.	0	200
611000.55920000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Verzinsung von Steuernachforderungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.	1.000	1.000
612000.54310000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsbescheinigungskosten.	0	0
612000.55170000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die aufzunehmenden Kredite werden aktuell marktübliche Zinsen von 3,8 % mit einer Laufzeit von 30 Jahren angenommen. Für die Berechnung des Ansatzes wurde die Aufnahme des Restkreditbetrages aus 2025 sowie die Neuaufnahme auf den 30.06.2026 terminiert. Eine weitere Kreditaufnahme ergibt sich aus der mittelfristigen Finanzplanung in 2028.	53.000	101.000
612000.69273100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Kreditaufnahme wird auf die rechnerische Kreditobergrenze nach dem Krediterlass festgesetzt.	1.482.300	1.836.700

Jahre), Euro-Währung				
612000.79273100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungsleistungen für tatsächliche und geplante Kredite.	48.100	63.200

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
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.462.189,82	1.776.500	1.767.900	1.815.100	1.856.400	1.898.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.491,16	830.900	860.200	865.000	889.000	899.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.828,34	800	800	800	800	800
441- 442,- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.842,74	8.400	30.100	35.100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	314.854,17	180.100	33.000	33.000	33.000	33.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.666.107,89	2.798.400	2.693.700	2.750.700	2.781.000	2.833.900
50	11	Personalaufwendungen	3.438,77	4.600	6.300	6.400	6.500	6.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.517,56	240.300	196.500	175.900	175.900	175.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.680,33	82.600	81.300	81.300	81.300	81.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.706.279,82	1.994.200	2.096.000	2.128.900	2.162.900	2.197.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	648.927,16	572.500	642.200	634.100	663.500	697.000
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.598.843,64	2.894.200	3.022.300	3.026.600	3.090.100	3.158.500
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	67.264,25	-95.800	-328.600	-275.900	-309.100	-324.600
460000- 461998,- 462-469	19	+ Finanzerträge	10,00					
550000- 551998,- 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.808,81	54.000	102.000	150.500	157.400	163.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.798,81	-54.000	-102.000	-150.500	-157.400	-163.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	51.465,44	-149.800	-430.600	-426.400	-466.500	-488.100
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich						
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	51.465,44	-149.800	-430.600	-426.400	-466.500	-488.100

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
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.438.140,92	1.776.500	1.767.900	1.815.100	1.856.400	1.898.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.940,80	819.000	849.200	854.000	878.000	888.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.042,21	100	100	100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.842,74	8.400	30.100	35.100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	142,32	38.700	33.000	33.000	33.000	33.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178,00	300					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.311.188,65	2.644.700	2.682.000	2.739.000	2.769.300	2.822.200	
70	10	Personalauszahlungen	3.761,75	4.600	6.300	6.400	6.500	6.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.524,73	240.300	196.500	175.900	175.900	175.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.808,81	54.000	102.000	150.500	157.400	163.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.669.743,74	1.994.200	2.096.000	2.128.900	2.162.900	2.197.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	443.900,40	572.500	642.200	634.100	663.500	697.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.298.739,43	2.865.600	3.043.000	3.095.800	3.166.200	3.240.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.449,22	-220.900	-361.000	-356.800	-396.900	-418.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	193.609,80	39.400					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	281.444,76	141.100					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 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)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.355,24	23.200					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	521.409,80	203.700					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	597,78						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.928,47	45.000	189.200	150.000	405.000		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	904.205,61	1.641.000	1.667.500				
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							

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)	920.731,86	1.686.000	1.856.700	150.000	405.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-399.322,06	-1.482.300	-1.856.700	-150.000	-405.000		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-3.932.598,45						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-3.237.804,63						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-694.793,82						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.081.666,66	-1.703.200	-2.217.700	-506.800	-801.900	-418.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100.000,00	1.482.300	1.836.700		555.000		
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	18.333,34	48.100	63.200	105.800	129.500	136.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.081.666,66	1.434.200	1.773.500	-105.800	425.500	-136.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-269.000	-444.200	-612.600	-376.400	-555.300	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres							
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltjahres (=Zeilen 44 bis 47)		-269.000	-444.200	-612.600	-376.400	-555.300	

6. Teilpläne

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

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
12	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224,13					
		44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)	168,06					
		44211000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7%)	56,07					
448	6	- Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	224,13					
50	11	Personalaufwendungen	632,96	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	632,96	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	609,65					
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.067,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.041,26	26.000	43.700	43.800	43.800	43.800
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.656,00	21.600	37.500	37.500	37.500	37.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.062,55	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		54290010 Verfügungsmittel	359,75	500	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.749,16	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.213,80	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.351,19	32.500	51.500	51.600	51.600	51.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.127,06	-32.500	-51.500	-51.600	-51.600	-51.600
46000	20	- Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469								
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.127,06	-32.500	-51.500	-51.600	-51.600	-51.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.127,06	-32.500	-51.500	-51.600	-51.600	-51.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

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	224,13							
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	224,13							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35,87							
		65210000 Erstattung von Steuern	35,87							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	260,00							
70	10	Personalauszahlungen	632,96	1.000	2.300		2.300	2.300	2.300	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	632,96	1.000	2.300		2.300	2.300	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,48	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	220,16							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.267,32	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.201,62	26.000	43.700		43.800	43.800	43.800	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.549,74	21.600	37.500		37.500	37.500	37.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.422,30	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.677,38	1.300	1.500		1.600	1.600	1.600	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.552,20	1.400	2.900		2.900	2.900	2.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.322,06	32.500	51.500		51.600	51.600	51.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.062,06	-32.500	-51.500		-51.600	-51.600	-51.600	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.062,06	-32.500	-51.500		-51.600	-51.600	-51.600	

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	3.385,68	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	397,90	800	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.987,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		560,26	600	500	500	500
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		100				
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	560,26	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,13					
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	151,13					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.097,07	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen	882,44	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	685,17	800	1.100	1.200	1.300	1.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165,18	100	100	100	100	100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32,09	200	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.891,93	74.500	42.400	42.300	42.300	42.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.302,66	39.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		52310000 Mieten und Pachten	600,00	16.000	1.400	1.300	1.300	1.300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.989,27	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.175,23	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	370,43	400	400	400	400	400
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	10,50	100	100	100	100	100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	19.794,30	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184,40					
		54310000 Geschäftsaufwendungen	184,40					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.134,00	107.100	75.400	75.400	75.500	75.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.036,93	-102.800	-71.700	-71.700	-71.800	-71.900
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.036,93	-102.800	-71.700	-71.700	-71.800	-71.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.154,49	71.100	71.700	71.700	71.700	71.700
		48118000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	52.154,49	71.100	71.700	71.700	71.700	71.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-882,44	-31.700			-100	-200

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	560,26	600	500		500	500	500	
		64110000 Mieten und Pachten		100						
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,26	500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,13							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	151,13							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	106,45							
		65210000 Erstattung von Steuern	106,45							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	817,84	600	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	882,44	1.100	1.500		1.600	1.700	1.800	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	685,17	800	1.100		1.200	1.300	1.400	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165,18	100	100		100	100	100	
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32,09	200	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.724,09	74.500	42.400		42.300	42.300	42.300	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.199,86	39.500	20.000		20.000	20.000	20.000	
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	600,00	16.000	1.400		1.300	1.300	1.300	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.924,23	19.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24,26							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	24,26							
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.630,79	75.600	43.900		43.900	44.000	44.100	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.812,95	-75.000	-43.400		-43.400	-43.500	-43.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	193.609,80	32.200						
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	193.609,80	32.200						
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	193.609,80	32.200						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.283,66	1.632.000	1.647.500					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	769.283,66	1.632.000	1.647.500					
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)	769.283,66	1.632.000	1.647.500					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-575.673,86	-1.599.800	-1.647.500					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-612.486,81	-1.674.800	-1.690.900		-43.400	-43.500	-43.600	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

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	481,63	300	400	400	400	400
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	481,63	300	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	281.444,76	141.100				
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	281.444,76	141.100				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	281.926,39	141.400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,22	500	300	300	300	300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11,01	300	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	177,21	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.011,20	100				
		54310000 Geschäftsaufwendungen		100				
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	136.011,20					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.199,42	600	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	145.726,97	140.800	100	100	100	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)	145.726,97	140.800	100	100	100	100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	145.726,97	140.800	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	481,63	300	400		400	400	400	
642,										
646										
		64110000 Mieten und Pachten	481,63	300	400		400	400	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)	481,63	300	400		400	400	400	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188,22	500	300		300	300	300	
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11,01	300	100		100	100	100	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	177,21	200	200		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100						
		74310000 Geschäftsauszahlungen		100						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188,22	600	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	293,41	-300	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	281.444,76	141.100						
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	281.444,76	141.100						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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)	281.444,76	141.100						
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	281.444,76	141.100						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

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
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	281.738,17	140.800	100		100	100	100	

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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					
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	428,00	1.100		500	3.300
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	428,00	1.100		500	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	428,00	1.100		500	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-428,00	-1.100		-500	-3.300
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8, 462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8, 552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-428,00	-1.100		-500	-3.300
48	24	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-428,00	-1.100		-500	-3.300
							-500

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	428,00	1.100			500	3.300	500	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						1.000		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	428,00	1.100			500	2.300	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	428,00	1.100			500	3.300	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-428,00	-1.100			-500	-3.300	-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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-428,00	-1.100			-500	-3.300	-500	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

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	2.247,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	324,63	300	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.922,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.042,21	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.042,21	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,64					
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,64					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,80	600	100	100	100	100
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		100	100	100	100	100
		44821000 Erstattungen vom Kreis	400,80	500				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.205,90	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
50	11	Personalaufwendungen	1.923,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		50411000 Amtsärztliche Untersuchungen	1.923,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.968,88	44.900	48.400	33.900	33.900	33.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,16	500	500	500	500	500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.609,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.854,11	17.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.923,35	11.200	21.200	11.200	11.200	11.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.824,83	6.500	7.000	4.500	4.500	4.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.448,56	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.690,22	26.200	24.800	24.800	24.800	24.800
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	16.229,79	19.500	16.300	16.300	16.300	16.300
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	8.460,43	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.858,30	16.400	21.400	21.400	21.500	21.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.753,25	7.700	13.500	13.500	13.500	13.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	832,35	1.500	800	800	800	800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.718,13	1.200	700	700	700	700
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen		700	800	800	800	800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.727,47	3.400	3.700	3.700	3.800	3.800
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.827,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.940,77	90.500	97.600	83.100	83.200	83.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.734,87	-87.600	-95.200	-80.700	-80.800	-80.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

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
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.734,87	-87.600	-95.200	-80.700	-80.800	-80.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.564,07	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	22.564,07	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.298,94	-122.600	-126.200	-111.700	-111.800	-111.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

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	5.042,21	100	100		100	100	100	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.042,21	100	100		100	100	100	
641- 642,- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,64							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,64							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,80	600	100		100	100	100	
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		100	100		100	100	100	
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	400,80	500						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.958,65	700	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	2.246,35	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.246,35	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.466,13	44.900	48.400		33.900	33.900	33.900	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,16	500	500		500	500	500	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.281,08	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.117,54	17.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.906,85	11.200	21.200		11.200	11.200	11.200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.403,94	6.500	7.000		4.500	4.500	4.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.448,56	1.200	3.200		1.200	1.200	1.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500		500	500	500	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.670,14	16.400	21.400		21.400	21.500	21.500	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.795,75	7.700	13.500		13.500	13.500	13.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.140,51	1.500	800		800	800	800	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.722,64	1.900	1.500		1.500	1.500	1.500	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.184,14	3.400	3.700		3.700	3.800	3.800	
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.827,10	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.882,62	64.300	72.800		58.300	58.400	58.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.923,97	-63.600	-72.600		-58.100	-58.200	-58.200	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

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
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.928,47	45.000	189.200	555.000	150.000	405.000		
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		26.000	142.500					
		78317100 Tische, Bänke, etc - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		10.000	10.000	555.000	150.000	405.000		
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.928,47	9.000	36.700					
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)	15.928,47	45.000	189.200	555.000	150.000	405.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.928,47	-45.000	-189.200	-555.000	-150.000	-405.000		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.852,44	-108.600	-261.800	-555.000	-208.100	-463.200	-58.200	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	211100	Grundschule

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						
53	15	+ Transferaufwendungen	126.784,00	129.000	128.700	131.200	133.900	136.500
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	350,00					
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100,00	100	100	100	100	100
		53722100 Schulumlage	126.334,00	128.900	128.600	131.100	133.800	136.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.580,01	21.500	23.700	26.000	28.600	31.500
		54521000 Schulkostenbeiträge	18.580,01	21.500	23.700	26.000	28.600	31.500
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.364,01	150.500	152.400	157.200	162.500	168.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.364,01	-150.500	-152.400	-157.200	-162.500	-168.000
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)	-145.364,01	-150.500	-152.400	-157.200	-162.500	-168.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.364,01	-150.500	-152.400	-157.200	-162.500	-168.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	211100	Grundschule

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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
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	126.784,00	129.000	128.700		131.200	133.900	136.500	
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	350,00							
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100		100	100	100	
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	126.334,00	128.900	128.600		131.100	133.800	136.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.472,37	21.500	23.700		26.000	28.600	31.500	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.472,37	21.500	23.700		26.000	28.600	31.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.256,37	150.500	152.400		157.200	162.500	168.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.256,37	-150.500	-152.400		-157.200	-162.500	-168.000	
		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 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)								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	211100	Grundschule

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
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.256,37	-150.500	-152.400		-157.200	-162.500	-168.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	217000	Gymnasium

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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					
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.304,12	65.500	72.100	80.000	88.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	60.304,12	65.500	72.100	80.000	88.000
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.304,12	65.500	72.100	80.000	88.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.304,12	-65.500	-72.100	-80.000	-88.000
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8, 462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8, 552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.304,12	-65.500	-72.100	-80.000	-88.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.304,12	-65.500	-72.100	-80.000	-88.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	217000	Gymnasium

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	8.361,12	65.500	72.100		80.000	88.000	96.800	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.361,12	65.500	72.100		80.000	88.000	96.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.361,12	65.500	72.100		80.000	88.000	96.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.361,12	-65.500	-72.100		-80.000	-88.000	-96.800	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.361,12	-65.500	-72.100		-80.000	-88.000	-96.800	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	218000	Gemeinschaftsschulen

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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					
53	15	+ Transferaufwendungen	124.980,58	202.200	202.200	202.200	202.200
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	124.980,58	202.200	202.200	202.200	202.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.991,42	143.000	157.300	173.500	180.000
		54522000 Erstattung Ausgaben Amts-Schiedsperson	127.991,42	143.000	157.300	173.500	189.000
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.972,00	345.200	359.500	375.700	382.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.972,00	-345.200	-359.500	-375.700	-382.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge					
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-252.972,00	-345.200	-359.500	-375.700	-382.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252.972,00	-345.200	-359.500	-375.700	-382.200
							-391.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	218000	Gemeinschaftsschulen

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			202.200		202.200	202.200	202.200	
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			202.200		202.200	202.200	202.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			157.300		173.500	180.000	189.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV			157.300		173.500	180.000	189.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			359.500		375.700	382.200	391.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-359.500		-375.700	-382.200	-391.200	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-359.500		-375.700	-382.200	-391.200	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	218000	Gemeinschaftsschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	218200	Gemeinschaftsschule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	218200	Gemeinschaftsschule

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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
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	139.807,27	202.200						
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	139.807,27	202.200						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.410,46	143.000						
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	114.410,46	143.000						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	254.217,73	345.200						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254.217,73	-345.200						
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-254.217,73	-345.200						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	218200	Gemeinschaftsschule

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

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						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.660,68	19.300	21.300	23.500	25.900	28.500
		54521000 Schulkostenbeiträge	12.660,68	19.300	21.300	23.500	25.900	28.500
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.660,68	19.300	21.300	23.500	25.900	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.660,68	-19.300	-21.300	-23.500	-25.900	-28.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.660,68	-19.300	-21.300	-23.500	-25.900	-28.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.660,68	-19.300	-21.300	-23.500	-25.900	-28.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

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	15.445,10	19.300	21.300		23.500	25.900	28.500	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	15.445,10	19.300	21.300		23.500	25.900	28.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.445,10	19.300	21.300		23.500	25.900	28.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.445,10	-19.300	-21.300		-23.500	-25.900	-28.500	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.445,10	-19.300	-21.300		-23.500	-25.900	-28.500	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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					
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	500	500	500	500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	-500	-500	-500	-500
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8.462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8.552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
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								
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 Finanz einzahlungen								
	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	500	500			500	500	500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500			500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	500			500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	-500			-500	-500	-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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500	-500			-500	-500	-500	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produkt	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442,								
446								
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						
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)						
46000	20	+ Finanzerträge						
0-								
46199								
8, 462-								
469								
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
0-								
55199								
8, 552-								
559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.582,96	16.200	9.100	9.100	9.100	9.100
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	6.582,96	16.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.582,96	-16.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272000	Gemeindebücherei

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						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53136000 Zuweisung an Gemeindebücherei Haseldorf	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272000	Gemeindebücherei

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ 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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
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	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.000,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturflege
Produkt	281000	Heimatpflege

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	1.273,11					
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.191,00					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	82,11					
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)	1.273,11					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.477,37	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.156,95	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.320,42					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82,11	100				
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	82,11	100				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfüigungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.559,48	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.286,37	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.286,37	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.286,37	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimatpflege

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	1.191,00							
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.191,00							
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)	1.191,00							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.777,37	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.456,95	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.320,42							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.777,37	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.586,37	-4.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		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 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)								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimatpflege

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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.586,37	-4.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Förderung von Heimatverbänden

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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					
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	300,00	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen					
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-300	-300	-300	-300
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8, 462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8, 552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-300	-300	-300	-300

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	300,00	300	300		300	300	300	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-300	-300		-300	-300	-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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-300,00	-300	-300		-300	-300	-300	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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					
53	15	+ Transferaufwendungen	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen					
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.450,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8, 462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8, 552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.450,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.450,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

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	1.450,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.450,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.450,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.450,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.450,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Jugendarbeit

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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					
53	15	+ Transferaufwendungen	400	400	400	400	400
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen					
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		400	-400	-400	-400
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8, 462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8, 552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-400	-400	-400	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-400	-400	-400	-400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Jugendarbeit

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	400	400		400	400	400	400	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400		400	400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	400		400	400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	-400		-400	-400	-400	-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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	-400		-400	-400	-400	-400	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Kindertagesstätten

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.205,35	480.400	490.000	500.000	510.000	510.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	447.205,35	480.000				
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			490.000	500.000	510.000	510.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		400				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.172,92	7.800				
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	58.172,92	7.800				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	505.378,27	488.200	490.000	500.000	510.000	510.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600,08	200	200	200	200	200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
		52310000 Mieten und Pachten	10.397,54					
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202,54					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	554,47	700	700	700	700	700
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	147,24	200	200	200	200	200
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	271,46	300	300	300	300	300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	135,77	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	523.285,95	590.900	622.100	641.500	661.600	682.400
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
		53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	476.220,76	550.800	585.000	602.500	620.500	639.200
		53186000 Zuschuss Tagespflege	47.065,19	40.000	37.000	38.900	41.000	43.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	217.740,64	235.000	235.000	246.000	258.000	271.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	217.740,64	235.000	235.000	246.000	258.000	271.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	752.181,14	826.800	858.000	888.400	920.500	954.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.802,87	-338.600	-368.000	-388.400	-410.500	-444.300
46000- 0- 46199- 8,462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000- 0- 55199- 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.802,87	-338.600	-368.000	-388.400	-410.500	-444.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Kindertagesstätten

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
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.471,83	18.800	29.600	29.600	29.600	29.600
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	21.471,83	18.800	29.600	29.600	29.600	29.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.274,70	-357.400	-397.600	-418.000	-440.100	-473.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Kindertagesstätten

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	447.205,35	480.000	490.000		500.000	510.000	510.000	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	447.205,35	480.000						
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			490.000		500.000	510.000	510.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.172,92	7.800						
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	58.172,92	7.800						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	505.378,27	487.800	490.000		500.000	510.000	510.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883,34	200	200		200	200	200	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200		200	200	200	
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.680,80							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	202,54							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	407.012,51	590.900	622.100		641.500	661.600	682.400	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	407.012,51	590.900	622.100		641.500	661.600	682.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217.740,64	235.000	235.000		246.000	258.000	271.000	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	217.740,64	235.000	235.000		246.000	258.000	271.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	630.636,49	826.100	857.300		887.700	919.800	953.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.258,22	-338.300	-367.300		-387.700	-409.800	-443.600	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Kindertagesstätten

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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-125.258,22	-338.300	-367.300		-387.700	-409.800	-443.600	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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					
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	200	200	200	200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	-200	-200	-200	-200
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8.462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8.552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

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	200	200			200	200	200	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200			200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	200			200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	-200			-200	-200	-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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200	-200			-200	-200	-200	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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					
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.448,44	3.500	3.500	3.500	3.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	3.448,44	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.448,44	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.448,44	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8.462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
0-							
55199							
8.552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.448,44	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.448,44	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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 Finanz einzahlungen								
	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	3.448,44	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.448,44	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.448,44	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.448,44	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.448,44	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Sportförderung

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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442,								
446								
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						
53	15	+ Transferaufwendungen	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
46000	20	+ Finanzerträge						
0-								
46199								
8, 462-								
469								
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0-								
55199								
8, 552-								
559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Sportförderung

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	3.750,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.750,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.750,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.750,00	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.750,00	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Stadtplanung

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.117,89		30.000	35.000	
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.117,89		30.000	35.000	
45	7	+ sonstige Erträge					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen					
472	9	+/- Bestandsveränderungen					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.117,89		30.000	35.000	
50	11	Personalaufwendungen					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen					
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.189,55	30.000	54.500	15.000	10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	22.189,55	30.000	54.500	15.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.189,55	30.000	54.500	15.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.071,66	-30.000	-24.500	20.000	-10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge					
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.071,66	-30.000	-24.500	20.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.071,66	-30.000	-24.500	20.000	-10.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Stadtplanung

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	19.117,89		30.000		35.000			
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.117,89		30.000		35.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.117,89		30.000		35.000			
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	22.189,55	30.000	54.500		15.000	10.000	10.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.189,55	30.000	54.500		15.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.189,55	30.000	54.500		15.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.071,66	-30.000	-24.500		20.000	-10.000	-10.000	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.071,66	-30.000	-24.500		20.000	-10.000	-10.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Stadtplanung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

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			15.300			
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			15.300			
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	33.184,37	38.700	33.000	33.000	33.000	33.000
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt	33.184,37	38.700	33.000	33.000	33.000	33.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.184,37	38.700	48.300	33.000	33.000	33.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		10.200	8.800			
		54310000 Geschäftsaufwendungen		4.300	8.800			
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen		5.900				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		10.200	8.800			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.184,37	28.500	39.500	33.000	33.000	33.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.184,37	28.500	39.500	33.000	33.000	33.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.184,37	28.500	39.500	33.000	33.000	33.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

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			15.300					
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			15.300					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen		38.700	33.000		33.000	33.000	33.000	
		65110000 Konzessionsabgaben		38.700	33.000		33.000	33.000	33.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		38.700	48.300		33.000	33.000	33.000	
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	10.200		8.800					
		74310000 Geschäftsauszahlungen		4.300	8.800					
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen		5.900						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		10.200	8.800					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		28.500	39.500		33.000	33.000	33.000	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			28.500	39.500		33.000	33.000	33.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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	1.398,25	15.000	7.000	2.000	2.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.398,25	15.000	7.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen					
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen					
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.398,25	15.000	7.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.398,25	-15.000	-7.000	-2.000	-2.000
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8.462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8.552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.398,25	-15.000	-7.000	-2.000	-2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.398,25	-15.000	-7.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

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	1.398,25	15.000	7.000		2.000	2.000	2.000	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.398,25	15.000	7.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.398,25	15.000	7.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.398,25	-15.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.398,25	-15.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	526,95	500	500	500	500	500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.972,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786,13	700	700	700	700	700
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	786,13	700	700	700	700	700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	200	200	200	200
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	270,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.555,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.403,36	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.689,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.691,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2			500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.023,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.960,12	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	819,87	900	900	900	900	900
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	545,59	400	600	600	600	600
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.594,66	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
53	15	+ Transferaufwendungen	33.213,25	34.800	37.000	39.000	41.000	43.000
		53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	33.213,25	34.800	37.000	39.000	41.000	43.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3,65					
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3,65					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.580,38	116.400	118.800	120.800	122.800	124.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.024,50	-113.100	-115.500	-117.500	-119.500	-121.500
46000- 46199- 8,462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000- 55199- 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.024,50	-113.100	-115.500	-117.500	-119.500	-121.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

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
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.024,50	-113.100	-115.500	-117.500	-119.500	-121.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	200		200	200	200	
642,										
646		64110000 Mieten und Pachten	270,00	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	270,00	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.122,67	64.000	64.000		64.000	64.000	64.000	
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.861,31	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.238,35	12.500	13.000		13.000	13.000	13.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.023,01	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	101.509,68	34.800	37.000		39.000	41.000	43.000	
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	101.509,68	34.800	37.000		39.000	41.000	43.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3,65							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3,65							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.636,00	98.800	101.000		103.000	105.000	107.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.366,00	-98.600	-100.800		-102.800	-104.800	-106.800	
		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 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)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.355,24	23.200						
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.355,24	23.200						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	46.355,24	23.200						
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.921,95							
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	134.921,95							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		134.921,95						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-88.566,71	23.200						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-243.932,71	-75.400	-100.800		-102.800	-104.800	-106.800	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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	-62,94	7.000	7.000	7.000	7.000
		52413000 Straßenreinigung/Winterdienst	-62,94	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen					
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen					
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-62,94	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62,94	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8, 462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
0-							
55199							
8, 552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	62,94	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	62,94	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

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	1.216,91	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.216,91	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.216,91	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.216,91	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.216,91	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Parkanlagen und öffentliches Grün

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.444,56	6.400	6.200	6.200	6.200
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.226,78	4.200	4.000	4.000	4.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.217,78	2.200	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	600	600	600	600
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	850,00	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
45	7	+ sonstige Erträge					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen					
472	9	+/- Bestandsveränderungen					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.294,56	7.000	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.975,44	24.200	17.700	16.700	16.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.369,39	17.500	15.000	14.000	14.000
		52310000 Mieten und Pachten	1.138,38	1.200	1.700	1.700	1.700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.467,67	5.500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.253,78	4.400	4.400	4.400	4.400
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3.346,30	3.400	3.400	3.400	3.400
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	455,17	500	500	500	500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	452,31	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen					
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.229,22	28.600	22.100	21.100	21.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.934,66	-21.600	-15.300	-14.300	-14.300
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)	-5.934,66	-21.600	-15.300	-14.300	-14.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,63	2.000	2.000	2.000	2.000
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	1.535,63	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.470,29	-23.600	-17.300	-16.300	-16.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Parkanlagen und öffentliches Grün

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	4.200,00	4.200	4.000		4.000	4.000	4.000	
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.200,00	4.200	4.000		4.000	4.000	4.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		64110000 Mieten und Pachten	850,00	600	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.050,00	4.800	4.600		4.600	4.600	4.600	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.260,27	24.200	17.700		16.700	16.700	16.700	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.554,31	17.500	15.000		14.000	14.000	14.000	
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.138,38	1.200	1.700		1.700	1.700	1.700	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.567,58	5.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.260,27	24.200	17.700		16.700	16.700	16.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.210,27	-19.400	-13.100		-12.100	-12.100	-12.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			7.200					
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			7.200					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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)			7.200					
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			9.000					
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)			9.000					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Parkanlagen und öffentliches Grün

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-1.800					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.210,27	-21.200	-13.100		-12.100	-12.100	-12.100	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551200	Kinderspielplätze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551200	Kinderspielplätze

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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			20.000					
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)			20.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-20.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-20.000					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Hochwasserschutz

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	15,40	100	100	100	100	100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,40	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15,40	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15,40	-100	-100	-100	-100	-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)	-15,40	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15,40	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Gräberfürsorge

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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	119,56				
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	119,56				
53	15	+ Transferaufwendungen		18.500	3.000	3.000	3.000
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine		18.500	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen					
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119,56	18.500	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119,56	-18.500	-3.000	-3.000	-3.000
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8, 462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8, 552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119,56	-18.500	-3.000	-3.000	-3.000
48	24	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119,56	-18.500	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Gräberfürsorge

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	-597,78	18.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-597,78	18.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-597,78	18.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	597,78	-18.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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	597,78							
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n, an übrige Bereiche	597,78							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	597,78							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-597,78							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-18.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Gräberfürsorge

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

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	1.091,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.091,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.091,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.769,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	261,80	300	300	300	300	300
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.269,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	238,09	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfüigungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.769,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-678,38	-900	-900	-900	-900	-900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-678,38	-900	-900	-900	-900	-900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-678,38	-900	-900	-900	-900	-900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Integrierte Station Unterelbe

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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	60,00	100	100	100	100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	60,00	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen					
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge					
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Integrierte Station Unterelbe

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	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.500,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / 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	
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.462.189,82	1.776.500	1.767.900	1.815.100	1.856.400	1.898.400
		40110000 Grundsteuer A	25.559,89	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300
		40120000 Grundsteuer B	140.125,68	190.200	190.000	191.900	193.800	195.700
		40130000 Gewerbesteuer	363.128,54	588.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	800.342,00	829.500	854.500	897.200	933.000	970.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.753,00	47.900	48.500	49.400	50.300	51.300
		40320000 Hundesteuer	10.514,71	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	76.766,00	85.700	89.800	91.500	94.200	96.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.344,45	334.800	339.900	350.000	364.000	374.900
		41110000 Schlüsselzuweisungen	322.944,00	334.800	339.900	350.000	364.000	374.900
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	10.400,45					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	225,00	300				
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	225,00	300				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.795.759,27	2.111.600	2.107.800	2.165.100	2.220.400	2.273.300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,05					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,05					
53	15	+ Transferaufwendungen	889.516,04	1.009.500	1.093.700	1.102.700	1.111.900	1.121.300
		53410000 Gewerbesteuerumlage	35.463,00	54.000	50.700	50.700	50.700	50.700
		53721000 Kreisumlage	486.730,53	536.300	593.500	593.500	593.500	593.500
		53722000 Amtsumlage	367.322,51	419.200	449.500	458.500	467.700	477.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.475,49	200	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen		200				
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
		54732000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB sonstige ö.-r. Forderungen	7.475,49					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	896.991,58	1.009.700	1.093.900	1.102.900	1.112.100	1.121.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	898.767,69	1.101.900	1.013.900	1.062.200	1.108.300	1.151.800
46000- 46199- 8.462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000- 0- 55199- 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
			338,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	338,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-338,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	898.429,69	1.100.900	1.012.900	1.061.200	1.107.300	1.150.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

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
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	898.429,69	1.100.900	1.012.900	1.061.200	1.107.300
							1.150.800

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / 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	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.438.140,92	1.776.500	1.767.900		1.815.100	1.856.400	1.898.400	
		60110000 Grundsteuer A	25.559,89	21.200	21.300		21.300	21.300	21.300	
		60120000 Grundsteuer B	140.056,03	190.200	190.000		191.900	193.800	195.700	
		60130000 Gewerbesteuer	354.651,54	588.000	550.000		550.000	550.000	550.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	784.962,00	829.500	854.500		897.200	933.000	970.300	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.753,00	47.900	48.500		49.400	50.300	51.300	
		60320000 Hundesteuer	10.392,46	14.000	13.800		13.800	13.800	13.800	
		60510000 Leistungen nach dem Familieneinstellungsausgleich	76.766,00	85.700	89.800		91.500	94.200	96.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.344,45	334.800	339.900		350.000	364.000	374.900	
		61110000 Schlüsselzuweisungen	322.944,00	334.800	339.900		350.000	364.000	374.900	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.400,45							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,00	300						
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	168,00	300						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.771.653,37	2.111.600	2.107.800		2.165.100	2.220.400	2.273.300	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	338,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	886.728,06	1.009.500	1.093.700		1.102.700	1.111.900	1.121.300	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	38.167,00	54.000	50.700		50.700	50.700	50.700	
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	848.561,06	955.500	1.043.000		1.052.000	1.061.200	1.070.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	887.066,06	1.010.700	1.094.900		1.103.900	1.113.100	1.122.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	884.587,31	1.100.900	1.012.900		1.061.200	1.107.300	1.150.800	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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								

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

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	884.587,31	1.100.900	1.012.900		1.061.200	1.107.300	1.150.800	

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
45	7	+ sonstige Erträge	0,04				
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,04				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen					
472	9	+/- Bestandsveränderungen					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,04				
50	11	Personalaufwendungen					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen					
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10,00				
		54310000 Geschäftsaufwendungen	10,00				
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10,00				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9,96				
46000	20	+ Finanzerträge					
0-			10,00				
46199							
8, 462-							
469							
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,00				
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8, 552-							
559							
		15.470,81	53.000	101.000	149.500	156.400	162.500
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.470,81	53.000	101.000	149.500	156.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-15.460,81	-53.000	-101.000	-149.500	-156.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.470,77	-53.000	-101.000	-149.500	-156.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.470,77	-53.000	-101.000	-149.500	-156.400

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	
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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00							
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,00							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10,00							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.470,81	53.000	101.000		149.500	156.400	162.500	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.470,81	53.000	101.000		149.500	156.400	162.500	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.505,05							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10,00							
		74410700 Auszahlungen aus Umsatzsteuer-Voranmeldung	7.399,29							
		74410790 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	95,76							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.975,86	53.000	101.000		149.500	156.400	162.500	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.965,86	-53.000	-101.000		-149.500	-156.400	-162.500	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-3.932.598,45							

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

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
		67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-3.932.598,45							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-3.237.804,63							
		77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-3.237.804,63							
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-694.793,82							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.965,86	-53.000	-101.000		-149.500	-156.400	-162.500	