

# **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**

**der**

**Gemeinde Haseldorf**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2026

---

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf 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 Haseldorf 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 Vorjahres.....	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 .....	31
5. Gesamtpläne.....	52
5.1 Ergebnisplan.....	52
5.2 Finanzplan .....	53
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....	56
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur.....	76
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	104
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport.....	113
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	120
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen.....	149
7. Stellenplan .....	156

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>3</sup> auf	4.215.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>3</sup> auf	5.299.900 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.084.000 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.122.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.052.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.297.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.616.900 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.297.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	80.000 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,58 Stellen <sup>3</sup>

### § 3<sup>4</sup>

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	515 %
2. Gewerbesteuer	380 %

### § 4

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

(2) Gemäß § 22 (1) GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

### § 5<sup>5</sup>

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, 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.

Haseldorf, den 10. Dezember 2025

Gemeinde Haseldorf  
Der Bürgermeister

  
(Daniel Kullig)  
Bürgermeister

## **2. Vorbericht**

### **2.1 Allgemeines**

#### **2.1.1 Leitbild der Gemeinde**

Haseldorf wurde das erste Mal 1190 urkundlich erwähnt. Als Kommune im stark wachsenden Hamburger Rand auf Höhe des Meeresspiegels stehen wir vor einer Vielzahl von Einflüssen, die wir zum Wohle aller Bürger umsetzen wollen.

Die Gemeinde stellt sich mit ihrem Leitbild den Herausforderungen des aktuellen Jahrzehnts. Im Folgenden haben wir die wichtigsten Einflusskreise der Kommune definiert und in den Kontext der aktuellen Ziele gesetzt.

### **Attraktive Kommune für Jung bis Alt**

#### **Stärkung des bürgerlichen Engagements und des dörflichen Zusammenlebens**

- Zahlreiche Vereine und ehrenamtliches Engagement prägen das Gemeindeleben. Diese sind wichtige Säulen des sozialen Zusammenlebens und werden durch die Gemeinde gefördert und unterstützt.
- Für die Förderung des sozialen Miteinanders stellt die Gemeinde Räume als soziale Treffpunkte zur Verfügung (Gemeinschaftsraum im Sportzentrum, Erweiterung der Bibliothek etc.).
- Interessierten wird die Möglichkeit geboten, sich aktiv an der Entwicklung der Gemeinde zu beteiligen. Durch Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu aktuellen Themen und Beteiligungsprojekten wird eine aktive Mitbestimmung ermöglicht.

### **Wohnraumstrategie 2030plus**

Haseldorf ermöglicht allen Einwohnern gleich welchen Alters ein selbstbestimmtes Wohnen. Dazu hat die Gemeinde eine Wohnraumstrategie 2030plus entwickelt.

Hierbei stehen im Fokus:

- Das Angebot an seniorengerechten Wohnungen und kleineren / bezahlbaren (Miet-) Wohnungen ausbauen
- Nachhaltiges Leben und Wohnen ermöglichen

Bestandteile um diese Wohnraumentwicklung umzusetzen sind folgende Grundpfeiler:

#### **Bestandsentwicklung (Generationswechsel im Bestand)**

- Generationswechsel im Bestand fördern ggf. Klärung von Fördermitteln und Angeboten an (kleinen (Miet-) Wohnungen in bestehenden Häusern schaffen

#### **Innenentwicklung vor Außenentwicklung (Schließen von Baulücken, Verdichtung von Baugrundstücken, Flächenverbrauch reduzieren)**

- Angebote und Anreize bei privaten Eigentümern schaffen, ihr Grundstück zu bebauen bzw. für eine Bebauung zur Verfügung zu stellen. Die Gemeinde unterstützt u.a. mit Informationen über Möglichkeiten der Bebauung.

#### **Entwicklung von Neubauflächen auf Gemeindeflächen**

- Damit das Ziel erreicht wird, bezahlbaren Wohnraum für alle Altersschichten anzubieten, prüft die Gemeinde Neubauflächen auf gemeindeeigenen Flächen zu entwickeln und diese für die oben genannten Ziele zu verwenden.

## **Infrastruktur**

### **Grundversorgung erhalten**

Eine gute Grundversorgung ist das Ziel unserer Gemeinde. Neben den kommunalen Pflichtaufgaben (Schule, Kita, Feuerwehr, Straßen und Wege etc.) hat die Gemeinde Haseldorf 2018 ein Dorfentwicklungskonzept 2030 als informelle Grundlage verabschiedet, das sich mit wichtigen Eckpfeilern des Zusammenlebens (Bauen + Wohnen; Alltag + Dorfleben und Freizeit + Tourismus) befasst.

### **Lokale Gewerbebetriebe unterstützen**

- Gewerbebetriebe sind ein wichtiger Bestandteil eines lebendigen Dorfes. Als Anreiz für die Weiterentwicklung und den Erhalt von gemeindeansässigen Unternehmen plant die Gemeinde ein Gewerbegebiet.
- Des Weiteren unterstützt die Gemeinde den Erhalt der ärztlichen Versorgung sowie der Einrichtungen für Pflege und Betreuung von Senioren.

## **Umwelt**

### **Klimaneutrale Gemeinde**

Die Gemeinde Haseldorf hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden und strebt dazu u.a. folgende Maßnahmen an:

- Neubauten von kommunalen Gebäuden werden ohne Verbrennungsprozesse geplant.
- Auf möglichst allen kommunalen Gebäuden werden Solaranlagen installiert.
- Die Gemeinde optimiert alle eigenen Energieverbraucher (Straßenlampen, Gebäude, Sportplatz etc.).
- Die Gemeinde unterstützt Haseldorfer Bürger bei der Umsetzung eigener Projekte.
- Haseldorf strebt langfristig an, die kommunalen Liegenschaften autark zu betreiben.

### **Hochwasserschutz und Wasserversorgung**

Der Klimawandel stellt die Gemeinde Haseldorf vor viele Herausforderungen. Als Gemeinde auf Höhe des Meeresspiegels hat der Hochwasserschutz für uns überragende Priorität.

- Alle Entwässerungsanlagen müssen nach dem Stand der Technik gepflegt und in Stand gehalten werden.
- In Zukunft muss auf die Rückhaltung von Wasser in der Trockenphasen geachtet werden.

Hierzu entwickelt die Gemeinde mit den verantwortlichen Partnern ein umfassendes Wassermanagement für die Marsch.

### **Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe**

- Die Gemeinde Haseldorf unterstützt die Bemühungen um das Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe und das Elbmarschenhaus am Standort Haseldorf.
- Die Gemeinde setzt sich für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Naherholung und sanftem Tourismus ein und strebt eine enge Verbindung zwischen den Menschen in der Marsch und dem Naturschutzgebiet an.

## 2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.-Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 <sup>3</sup>	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 <sup>3</sup>	1.084,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>	1.969,60	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	3.053,60	
7.	Eigenkapital Ende 2025 <sup>1</sup>	1.624,29	
8.	Eigenkapital Ende 2029 <sup>5</sup>	-1.429,31	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um	4.264,70	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 <sup>3</sup>	8.824,39	4.803,70
12.	eine Verschuldung Ende 2029 <sup>5</sup>	13.384,09	7.285,84
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 <sup>3</sup>	8.824,39	4.803,70
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>3</sup>	12.837,19	6.988,13
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 <sup>5</sup>	13.384,09	7.285,84
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 <sup>1</sup>	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 <sup>3</sup>	8.824,39	4.803,70
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 <sup>3</sup>	12.837,19	6.988,13

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet

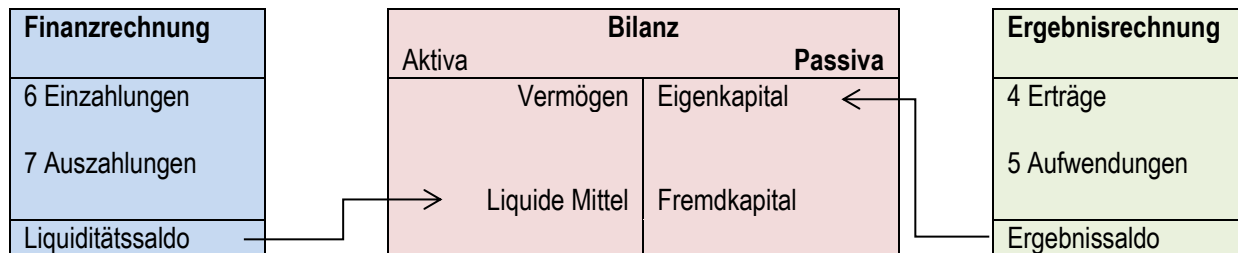
werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.



### 2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Haseldorf wird seit 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 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	Finanzplan
1.	<b>Wahrheit</b>	Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen. Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet	§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO  § 12 Abs. 2 GemHVO	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	<b>Klarheit</b>	Die Untergliederung der Haushaltsansätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.	§ 10 Abs. 2 GemHVO	<b>X</b>	<b>X</b>

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
3.	<b>Gesamtdeckung</b>	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	<b>X</b>	<b>X</b>
4.	<b>Vollständigkeit</b>	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	<b>X</b>	<b>X</b>
5.	<b>Bruttoveranschlagung</b>	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	<b>X</b>	<b>X</b>
6.	<b>Einzelveranschlagung</b>	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	<b>X</b>	<b>X</b>
7.	<b>Sachliche Bindung</b>	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	<b>X</b>	<b>X</b>
8.	<b>Zeitliche Bindung</b>	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 95 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	<b>X</b>	<b>X</b>
9.	<b>Periodisierung</b>	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	<b>X</b>	
10.	<b>Haushaltsausgleich</b>	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO  § 26 GemHVO	<b>X</b>	
11.	<b>Kassenwirksamkeit</b>	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		<b>X</b>

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

#### 2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939	1.117
Volkszählung 1961	1.389
Volkszählung 1970	1.387
Volkszählung 1987	1.500
Einwohnerfortschreibung 31.03.1997	1.596
31.03.2007	1.718
31.03.2011	1.671
Zensus 2011	1.706
Einwohnerfortschreibung 31.03.2013	1.725
31.03.2017	1.781
31.03.2018	1.794
31.03.2019	1.796
31.03.2020	1.811
31.03.2021	1.835
31.03.2022	1.859
31.03.2023	1.855
31.03.2024	1.870
31.03.2025	1.837

#### 2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Haseldorf umfasst eine Fläche von 1.808,2825 ha. Haseldorf hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Im Wesentlichen ist die Gemeinde landwirtschaftlich geprägt. Obstanbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau sind vorherrschend. Als örtliche Betriebe sind kleinere Handwerksbetriebe (Maurer, Tischler, Klempner, Maler, Heizungsbau sowie Garten- und Landschaftsbau, Bäckerei und Schlachtereie) und eine Kfz-Firma (Karosseriebau und Bremsendienst) und die Raiffeisenbank Elbmarsch e.G. vorhanden. Im Jahr 2023 wurde ein Restaurantbetrieb neu eröffnet.

Verkehrstechnisch wird Haseldorf über die Landesstraße 261 von Holm über Hetlingen, Haseldorf, Haselau nach Heist und die Kreisstraße 8 Haselau-Haseldorf sowie die Gemeindestraße I. Klasse (GIK) 27 Heist-Haseldorf erschlossen. Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die KVIP über die Linie 589 die Verbindung nach Holm und Wedel, bzw. über Heist und Moorrege nach Uetersen sichergestellt.

Die Gemeinde Haseldorf 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 1.5.2004 endgültig in private Hände gegeben.

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

Die Betreuung von Kindern im Vorschulalter erfolgt gemeinsam mit der Gemeinde Haselau. 2011 haben die Gemeindevertretungen 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. Der Schulstandort Hetlingen wurde im Jahr 2025 aufgegeben.

Darüber hinaus ist die Gemeinde Haseldorf gemeinsam mit Haselau, Heist, Holm und Moorrege Mitglied des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg. Die Gemeinde Holm war dem Zweckverband 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.

Gymnasium sowie Sonderschule befinden sich in der Stadt 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 Haselau und Haseldorf wurde in den Jahren 1996/1997 als Einrichtung des Amtes Haseldorf geschaffen. Eine bis dahin für das Siedlungsgebiet Neuer Weg vorhandene Gruppenkläranlage wurde stillgelegt. 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 Abwasserverband Elbmarsch wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. Die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 auf den Abwasserzweckverband Südholstein übertragen. Es wird angestrebt, auch die Niederschlagswasserbeseitigung an einen Verband abzugeben.

Als Besonderheit ist der kommunale Hafen anzusehen. Dieser Hafen wurde im Zuge der Errichtung des neuen Landesschutzdeiches von seinem bisherigen Standort am alten Landesschutzdeich in den Bereich der neuen Deichlinie verlegt. Die Übergabe erfolgte im Herbst 1978.

In der Gemeinde Haseldorf ist ein Sportplatz (Typ C) mit Einrichtungen für die Leichtathletik vorhanden. Das Rasenspielfeld an der Deichreihe wurde 2019 aufgegeben. Auf dem Sportplatz Kamperrege wurde gleichzeitig eine neue Trainingsfläche geschaffen. Im Anschluss an den Sportplatz sind im Jahre 1985 zwei Tennisplätze mit einem Umkleidegebäude erstellt worden. Daneben ist als Teil der Grundschule Haseldorf eine Turnhalle vorhanden, die ebenfalls für den Vereinssport genutzt wird.

Im Bereich des vorhandenen Kommunalhafens verfügt die Gemeinde zusätzlich über einen Sportboothafen. 1990 wurde der Hafenbereich um ein Hafengebäude erweitert.

Als Einrichtung für die Naherholung ist der Schloßpark mit dem Herrenhaus und den Nebengebäuden zu erwähnen.

Neben dem Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde Haseldorf befindet sich ein Naherholungsparkplatz mit 85 Stellplätzen.

Innerhalb der Gemeinde Haseldorf bestehen folgende Vereine, Verbände und Organisationen:

- Freiwillige Feuerwehr Haseldorf
- Turnverein Haseldorf e.V. (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Wassersportclub Haseldorf (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Deutsches Rotes Kreuz
- Landfrauenvereinigung Haseldorfer Marsch und Umgebung
- Landjugend Hohenhorst (Gemeinden Haselau und Haseldorf)
- Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe (Mitglieder aus den 3 Marschgemeinden Haselau, Hetlingen und Haseldorf)
- Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Haselau (Mitglieder aus den Gemeinden Haselau und Haseldorf)
- Kulturverein Haseldorfer Marsch (seit 1996)
- Haseldorfer Skatverein
- Förderverein Kita Elbarche

## 2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	40,93	40,80	40,80	29,70	33,90
Grundsteuer B	288,11	288,71	292,06	302,60	302,00
Gewerbesteuer	593,35	695,79	388,79	506,00	497,60
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.179,41	1.201,68	1.263,84	1.310,00	1.349,30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43,69	46,12	41,30	43,20	43,80
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	16,29	18,20	22,38	23,00	23,10
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	654,92	621,90	574,75	690,30	808,90
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	120,22	118,19	121,23	135,40	141,90
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	28,68	13,62	12,81	0,00	0,00
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>2.965,60</b>	<b>3.045,01</b>	<b>2.757,97</b>	<b>3.040,20</b>	<b>3.200,50</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-7,70</b>	<b>2,68</b>	<b>-9,43</b>	<b>10,23</b>	<b>5,27</b>
Gewerbesteuerumlage	53,08	63,85	34,25	46,70	45,90
Kreisumlage	759,79	852,29	797,25	846,00	924,10
Amtsumlage	453,94	540,46	600,21	670,00	696,50
Zusatzamtsumlage	207,46	224,56	263,47	273,10	278,60
Verbandsumlage	61,15	140,36	152,64	246,30	246,30
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.535,42</b>	<b>1.821,52</b>	<b>1.847,82</b>	<b>2.082,10</b>	<b>2.191,40</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>128,32</b>	<b>18,63</b>	<b>1,44</b>	<b>12,68</b>	<b>5,25</b>

## 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	875,0	0,0	40,0	838,0	0,5	0,0
Ist - 2023	838,0	171,1	41,3	967,8	0,5	1.106,3
Ist - 2024	967,8	4.375,9	110,6	5.233,1	2,9	0,0
Soll - 2025 <sup>2</sup>	5.233,1	3.802,2	212,5	8.822,8	4,9	0,0
Soll - 2026 <sup>3</sup>	8.822,8	4.297,1	284,3	12.835,6	6,9	-----
Soll - 2027	12.835,6	1.830,0	396,9	14.268,7	7,8	-----
Soll - 2028	14.268,7	0,0	438,6	13.830,1	7,5	-----
Soll - 2029	13.830,1	0,0	447,6	13.382,5	7,3	-----

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>1</sup>					
1) Kirchengemeinde	19.05.2015	Sanierung Friedhofs- kapelle	100	33	30.03.2030
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	

<sup>1</sup> 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
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
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
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	390,2	830,4	810,1	0,0	21,7	788,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	856,9	1.153,6	1.122,5	0,0	38,5	1.084,0
2.3	aufzulösende Beiträge	514,4	481,3	481,3	0,0	31,1	450,2
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausschlag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	1,5	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>1.762,9</b>	<b>2.466,5</b>	<b>2.415,1</b>	<b>0,0</b>	<b>91,3</b>	<b>2.323,8</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
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	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	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
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Plan- ansatz¹	Ist	Nicht mehr benötigte Er- mächtigungen²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte³
				Gesamt	aus Planungen der Vor- jahre⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	445,90	255,16	190,74	0,00	0,00	0,00
2023	1.292,40	1.307,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3.563,70	2.295,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025⁵	4.224,00	-	-	-	-	0,00
2026	4.332,60	-	-	-	-	0,00
2027	1.830,00	-	-	-	-	0,00
2028	600,00	-	-	-	-	0,00
2029	0,00	-	-	-	-	0,00

## 2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024¹	2025²	2026³	2027⁴	2028⁴	2029⁴
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1⁵	2⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	4.489,55	5.152,30	5.545,80	5.696,40	5.831,60	5.928,50
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	34,25	46,70	45,90	45,90	45,90	45,90
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-	1.660,93	1.789,10	1.899,20	1.918,80	1.938,70	1.959,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	2.792,87	3.315,00	3.599,20	3.730,20	3.845,50	3.922,10
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)⁷</b>				28,87	3,64	3,09
	8	<b>Empfehlung (in %)⁸</b>				3,50	1,50	1,50

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

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
	EUR	EUR	EUR	
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	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuer- wehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungs- verband				-44	-46	-47
2) Schulverband Ge- meinschaftsschule Am Himmelsbarg				-151	-245	-245
3) Zweckverband Inte- grierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein	20			0	0	0
5) Kreisfeuerwehrver- band						
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elb- marsch		0	0			
2) LAG AktivRegion PiMuG				-1,1	-2,4	-2,6
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) Sielverband Haselau-Haseldorf
- 3) Sielverband Hetlingen

## 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Fehlanzeige.

## 2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haseldorf im Haushaltsjahr

Produktsachkonto	Name des Vereins/ Verbandes	Betrag
126000.53180000	Freiwillige Feuerwehr Haseldorf	700,00 €
	Spielmannszug Haselau	400,00 €
	Jugendfeuerwehr Haselau	400,00 €
211100.53180000	Schulverein Haseldorfer Marsch	250,00 €
262000.53180000	Haseldorfer Kirchenmusik	250,00 €
281020.53180000	Landfrauenverein	400,00 €
	Landjugend Hohenhorst	400,00 €
	Kulturverein	400,00 €
	Sozialverband Deutschland	250,00 €
	Pfadfindergruppe	400,00 €
	Haseldorfer Skatverein	400,00 €
331000.53180000	DRK Ortsverein Haseldorf	550,00 €
	Vereinsgemeinschaft	550,00 €
	Kirchengemeinde Haseldorf	600,00 €
362100.53180000	Projektförderung auf Antrag	1.000,00 €
365000.53180000	Förderverein Kindertagesstätte	250,00 €
421000.53180000	TV Haseldorf	550,00 €
	Wassersportclub Haseldorf	250,00 €
	Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe	400,00 €
	<b>Summe der Zuschüsse und Zuweisungen 2026</b>	<b>8.400,00 €</b>
	Zuweisungen und Zuschüsse 2025	9.000,00 €

## 2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.800,-- €
Tourismus in der Marsch e.V.	150,-- €
Verein Integrierte Station Unterelbe	50,-- €
Kreisfeuerwehrverband	1.600,-- €

## 2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

2022 wurden die Realsteuerhebesätze erhöht. Bei der Grundsteuer A wurde der Hebesatz von 370 % auf 380 % angepasst – Mehreinnahmen: rd. 1.000,-- €. Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde von 390 % auf 425 % erhöht – Mehreinnahmen: rd. 24.500,-- €. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer wurde von 370 % auf 380 % erhöht – Mehreinnahmen: rd. 10.500,-- €. Für das Jahr 2026 wird eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 350 auf 400 % geregelt. Das Land sieht vor, nach einer Übergangsregelung im Jahr 2025, die Mindesthebesätze als Voraussetzung für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen wieder einheitlich zu regeln. Daraus ergeben sich Mehrerträge von rd. 4.200,-- €

Pachtverträge für landwirtschaftliche Grundstücke wurden im Jahr 2023 angepasst. Für das Jahr 2025 gilt eine neue Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen. Für den Herbstmarkt werden Mehrerträge generiert. Mit dem Wassersportclub werden ab 2025 Bewirtschaftungskosten teilweise abgerechnet. Eine Neuverpachtung einer

Fläche am Hafen führt ab 11/25 zu Mehrerträgen. Der Kulturverband wird anteilige Erträge aus der Nutzung der Kulturkate an die Gemeinde abführen.

## **2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

Um Energieaufwendungen einzusparen, wird in die Gebäudeinfrastruktur investiert. Die Turnhalle der Amtsschule soll durch einen energieeffizienten Neubau ersetzt werden. Es soll die weitere Umrüstung von Straßenlampen auf LED geprüft werden.

Es soll geprüft werden, ob im Gemeindegebiet Parkgebühren erhoben werden können. Die Umsetzung soll 2026 weiter verfolgt werden. Für die Benutzung gemeindlicher Liegenschaften soll die Erhebung weiterer Entgelte geprüft werden. Die Fläche des alten Sportplatzes soll einer ertragsbringenden Nutzung zugeführt werden.

Es soll geprüft werden, ob die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer wirtschaftlich ist. Gegebenenfalls soll 2026 eine Zweitwohnungssteuersatzung beschlossen werden.

Grundsätzlich erbringt die Gemeinde nur noch wenige freiwillige Leistungen. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen könnten ggf. zu kleinen Einsparungen führen. Den vollständigen Abbau des Defizits kann die Gemeinde aus eigenen Kräften nicht leisten.

## **2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

Für die Gestattung der Verlegung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen zur Verteilung von Strom und Gas erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben im gesetzlich jeweils höchst zulässigen Umfang. Die Aufgabe der Wasserversorgung wird vom Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch wahrgenommen. Der Verband zahlt keine Konzessionsabgaben an die Gemeinden des Verbandsgebietes.

Die Gemeinde verfügt über Satzungen zur Erhebung einer Spielgerätesteuern und für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Steuerpflichtige Spielgeräte werden derzeit nicht in Haseldorf gehalten. Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr kommen nur selten vor.

Der Friedhofsträger war zu einem Gespräch über den Defizitausgleich zur Sitzung des Finanzausschusses vom 09.11.2023 geladen. Der Träger hat deutlich gemacht, dass die Gebühren regelmäßig angepasst werden. Außerdem wird sparsam gewirtschaftet. Weitere Informationen können der Niederschrift entnommen werden.

Die Straßenreinigung ist den Anliegern auferlegt worden. Der Gemeinde entstehen hierfür keine Kosten.

Für die Nutzung der Sportanlagen zahlt der örtliche Sportverein eine Kostenbeteiligung von 1.000,-- pro Jahr.

Um die Gewerbesteureinnahmen zu sichern, ist in den Folgejahren die Erschließung eines Gewerbegebietes geplant. Im Gebiet „In de Masch“ existieren noch unparzellierte Grundstücke, die zu Bauland entwickelt und veräußert werden sollen.

### 3. Anlagen zum Haushaltsplan

#### 3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>5.755.567,78</b>	<b>7.888.987,34</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	5.754.052,46	7.887.472,02
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	466.688,05	459.996,10
021	1.2.1.1 Grünflächen	287.069,61	280.377,66
022	1.2.1.2 Ackerland	154.066,92	154.066,92
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	25.551,52	25.551,52
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	662.491,85	650.753,26
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.958,16	8.958,16
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	653.533,69	641.795,10
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.924.202,41	1.833.102,52
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	356.728,35	356.728,35
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.852,45	7.507,77
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	161.691,66	153.154,37
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.318.861,30	1.243.922,26
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	78.068,65	71.789,77
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	996.060,69	977.621,15
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	338.807,82	244.572,52
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.701,23	69.888,58
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.287.100,41	3.651.537,89
	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, Sondervermö-	0,00	0,00
gen			
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
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>12.461,08</b>	<b>2.510.569,07</b>
	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	12.461,08	120.420,91
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	49,40	52.352,23
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.411,68	68.027,16
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	41,52
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	0,00	2.390.148,16
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	2.390.148,16
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>349.586,17</b>	<b>141.815,45</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>6.117.615,03</b>	<b>10.541.371,86</b>

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.133.500,44</b>	<b>2.568.193,52</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.209.682,01	2.660.254,99
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	950.572,98	473.245,45
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26.754,55	-565.306,92
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.762.894,08</b>	<b>2.466.483,53</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	390.157,99	830.422,39
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	856.911,07	1.153.623,16
	2.3 für Beiträge	514.351,66	481.348,97
2331, 2339	2.3.1 aufzulösende Beiträge	514.351,66	481.348,97
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausschlag	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.473,36	1.089,01
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>20.280,16</b>	<b>0,00</b>
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	20.280,16	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.199.940,35</b>	<b>5.506.694,81</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	969.359,77	5.234.693,20
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	969.359,77	5.234.693,20
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	161.182,88	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	161.182,88	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.917,44	231.643,53
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.320,68	32.649,90
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.159,58	7.708,18
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>6.117.615,03</b>	<b>10.541.371,86</b>

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

<i>Haushaltsjahre</i>	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage/ Ausgleichsrücklage 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	2.209,68	0,00	677,23	0,00	273,35	3.160,25	6.136,03	51,50
2023	2.209,68	0,00	950,57	0,00	-26,75	3.133,50	5.956,43	52,61
2024	2.660,25	0,00	473,25	0,00	-565,31	2.568,19	10.541,37	24,36
2025	-	-	-	-	-943,90	1.624,29	-	-
2026	-	-	-	-	-1.084,00	540,29	-	-
2027	-	-	-	-	-1.189,20	-648,91	-	-
2028	-	-	-	-	-560,50	-1.209,41	-	-
2029	-	-	-	-	-219,90	-1.429,31	-	-

### 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	580,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nachrichtlich:</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.830,0	0,0	0,0	0,0	0,0



### 3.4 Übersicht über die Budgets

<b>Deckungskreis: 0001</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindeorgane	
111000.52910000	4.500
111000.54210000	55.700
111000.54290000	2.300
111000.54310000	2.300
111000.54410000	1.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>66.600</b>
<b>Deckungskreis: 0003</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.52110000	102.000
111300.52310000	5.200
111300.52410000	60.600
111300.54410000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>167.800</b>
<b>Deckungskreis: 0005</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Statistik und Wahlen	
121000.54210000	0
121000.54310000	0
<b>Deckungskreis: 0007</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz	
126000.50411000	2.000
126000.52110000	300
126000.52510000	6.000
126000.52610000	4.000
126000.52620000	8.500
126000.52710000	7.000
126000.52910000	600
126000.53180000	1.500
126000.54210000	8.200
126000.54290000	1.800
126000.54310000	500
126000.54312000	1.000
126000.54410000	5.500
126000.54560000	1.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.500</b>
<b>Deckungskreis: 0008</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulen	
211100.53180000	300
211100.53722100	278.600

211100.54521000	68.200
217000.54521000	108.000
218000.53130000	244.800
218000.54522000	318.300
221000.54521000	21.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.039.200</b>
<b><u>Deckungskreis: 0015</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Büchereien	
272000.52710000	200
272000.52910000	2.000
272000.54310000	300
272000.54312000	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.600</b>
<b><u>Deckungskreis: 0016</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281000.52210000	4.500
281000.54290000	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.600</b>
<b><u>Deckungskreis: 0018</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
331000.53180000	1.700
331000.54410000	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.800</b>
<b><u>Deckungskreis: 0020</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Tageseinrichtungen für Kinder	
365000.52310000	0
365000.52620000	500
365000.53184000	946.000
365000.53186000	67.000
365000.53187000	0
365000.54520000	395.000
365000.54523000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.408.500</b>
<b><u>Deckungskreis: 0027</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindestraßen	
541000.52210000	70.000
541000.52410000	21.600
541000.52411000	1.300
541000.52710000	4.000
541000.53132000	47.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>143.900</b>

<b>Deckungskreis: 0029</b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Hafen	
552000.52110000	6.000
552000.52410000	100
552000.52710000	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.300</b>
<b>Deckungskreis: 0034</b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Umlagen	
611000.53410000	45.900
611000.53721000	924.100
611000.53722000	696.500
611000.55920000	600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.667.100</b>

### 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
<b>111302203</b>	<b>Sport- und Vereinsgebäude</b> Erläuterung: Aufgrund von Verzögerungen wird das Sport- und Vereinsgebäude voraussichtlich in 2026 fertiggestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.261.500	0	0	0	0	3.579.229,36	0	6.840.729,36
42400078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.261.500	0	0	0	0	3.579.229,36	0	6.840.729,36
Saldo	-3.261.500	0	0	0	0	-3.579.229,36	0	-6.840.729,36
<b>126002501</b>	<b>Beschaffung eines MTW</b> Erläuterung: Für die Feuerwehr soll ein neuer MTW beschafft werden. Die Lieferung erfolgt frühestens in 2027, sodass eine VE eingeplant wird. Ausschreibungskosten sind für 2026 berücksichtigt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	80.000	0	0	0	4.000,00	80.000	88.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.000	80.000	0	0	0	4.000,00	80.000	88.000,00

	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
Saldo	-4.000	-80.000	0	0	0	-4.000,00	-80.000	-88.000,00
<b>126002601</b>	<b>Errichtung Vordach Feuerwache</b> Erläuterung: Die Feuerwehr plant die Errichtung eines Vordachs in Eigenleistung. Es gibt unterschiedliche Kostenschätzungen aus dem Amt und der Feuerwehr. Um die Durchführung der Maßnahme nicht durch einen zu geringen Planansatz zu gefährden, wird die höhere Kostenschätzung berücksichtigt. Minderauszahlungen durch eine besonders wirtschaftliche Durchführung sind jederzeit willkommen. Die Maßnahme soll über die AktivRegion gefördert werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
12600078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
12600068110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
<b>126002602</b>	<b>Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen Brandschutz</b> Erläuterung: Für die Einkleidung von 4 neuen Kameraden sowie für Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung werden regelmäßig Haushaltsmittel bereitgestellt (6.000 €). Neubeschaffung Melder (24.000 €) - Neuanschaffung bis Ende 2026 aufgrund Sicherheitsempfehlung Kooperative Regionalleitstelle West, keine Unterstützung mehr im Alarmierungsnetz, Atemschutznotfalltasche (500 €), Schlauchtrommel (400 €), 2 Gasmessgeräte (3.600 €).							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.500	0	0	0	0	0,00	0	34.500,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.600	0	0	0	0	0,00	0	3.600,00
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	30.900	0	0	0	0	0,00	0	30.900,00
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	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 unter- halb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
Saldo	-34.500	0	0	0	0	0,00	0	-34.500,00
<b>281002601</b>	<b>Digitale Infotafel</b> Erläuterung: Am Parkplatz an der Feuerwache soll eine digitale Infotafel aufgestellt werden. Die Maß- nahme wird nur umgesetzt, wenn eine Förderung durch die AktivRegion gewährt wird.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
28100068110000 Investiti- onszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100078530000 Auszah- lungen aus sonstigen Bau- maßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>424002201</b>	<b>Umbau Sportanlage</b> Erläuterung: Im Rahmen der Überplanung des Schulgeländes sind Teile der Sportanlagen an anderer Stelle neu zu errichten. Durch Förderungen des Bundes, des Landes und des Kreises wird die Maßnahme mit bis zu 60 % der Gesamtkosten gefördert. Förderbescheide liegen noch nicht vor.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	1.200.000	0	0	0	209.192,2 0	0	1.459.192,2 0
42400078520000 Auszah- lungen aus Tiefbaumaß- nahmen	50.000	1.200.000	0	0	0	94.192,20	0	1.344.192,2 0
42400078210000 Auszah- lungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0	0	0	0	0	115.000,0 0	0	115.000,00
Saldo	-50.000	-1.200.000	0	0	0	- 209.192,2 0	0	- 1.459.192,2 0
<b>541002202</b>	<b>Erschließung Gewerbegebiet</b> Erläuterung: Es werden Mittel für den Kaufpreis der Fläche des Gewerbegebiets und der Ausgleichsflä- che zur Verfügung gestellt. Die Fälligkeit ist vom Fortschritt der Bauleitplanung abhängig. Mit den Erschließungsarbeiten kann voraussichtlich ab 2027 begonnen werden. Bei den Bau- kosten handelt es sich derzeit um überschlägige Werte.							
Einzahlungen	0	0	800.000	1.200.000	0	0,00	0	2.000.000,0 0
Auszahlungen	902.100	550.000	600.000	0	0	4.593,21	0	2.056.693,2 1

	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
11131078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	3.593,21	0	3.593,21
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	550.000	600.000	0	0	0,00	0	1.200.000,00
11131078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	852.100	0	0	0	0	1.000,00	0	853.100,00
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	150.000	225.000	0	0,00	0	375.000,00
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	650.000	975.000	0	0,00	0	1.625.000,00
Saldo	-902.100	-550.000	200.000	1.200.000	0	-4.593,21	0	-56.693,21
<b>541002401</b>	<b>Asphaltierung Deichüberfahrt Hauptstraße</b> Erläuterung: Die Maßnahme wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 umgesetzt. Der Ansatz aus dem Vorjahr wird neu veranschlagt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	60.000,00	0	120.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	60.000,00	0	120.000,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	-60.000,00	0	-120.000,00
<b>541002601</b>	<b>Schaltschrank Straßenbeleuchtung</b> Erläuterung: Der Schaltschrank für die Straßenbeleuchtung Kamperrege befindet sich im Schulgebäude. Da das Schulgebäude zurückgebaut wird, ist dieser Schaltschrank außerhalb des Gebäudes neu zu errichten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	5.500,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	5.500,00
Saldo	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	-5.500,00

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 Vorrä- ten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahmeposition für den Verkauf von Ge- meindeflaggen.	0	0
111000.50390000 Gemeindeorgane - Beiträge zur gesetz- lichen Sozialversi- cherung für sons- tige Beschäftigte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung Bürgermeister, einschl. 75 % Erhöhung.	1.100	2.100
111000.52910000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen im Rahmen von Ehrungen und Repräsentationsverpflichtungen des Bür- germeisters bzw. seiner Stellvertreterin oder seines Stellvertreters, insbesondere für Jubi- läen und dergleichen. In 2026 werden zusätzlich 1.000 € für eine Veranstal- tung zur Sturmflut 1976 bereitgestellt.	3.500	4.500
111000.54210000 Gemeindeorgane - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwen- dungen für ehren- amtliche und sons- tige Tätigkeiten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung Bürgermeister sowie anteilige Aufwandsentschädigung stellv. Bür- germeister. Sitzungsgelder und eventuell Rei- sekosten für die Mitglieder der Gemeindever- tretung und der gemeindlichen Ausschüsse. Nach Maßgabe der Hauptsatzung werden Sitzungsgelder auch für Fraktionssitzungen gezahlt, die der Vorbereitung einer Sitzung der Ge- meindevertretung oder eines Ausschusses der Gemeindevertretung dienen. Eine mögli- che Erhöhung in Höhe von 75 % ist in der Planung berücksichtigt.	30.200	55.700
111000.54290000 Gemeindeorgane - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberver- band (rd. 300,00 €) und an den Schleswig- Holsteinischen Gemeindetag (rd. 2.000,00 €).	2.100	2.300
111000.54290010 Gemeindeorgane - Verfügungsmittel	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel für den Bürgermeister.	500	500
111000.54310000 Gemeindeorgane - Geschäftsaufwen- dungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsaufwand für Bürobe- darf, Postwurfsendungen, Verteilung des Mit- teilungsblattes pp. Grundbetreuung B.A.D., Nachrufe.	2.300	2.300

111000.54410000 Gemeindeorgane - Steuern, Versiche- rungen, Schadens- fälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge Gemeindeunfallversicherungsver- band, Kommunalen Schadenausgleich, Kas- skoversicherung für weitere ehrenamtlich Tä- tige, Versicherung Geschwindigkeitsanzeige anteilig.	1.500	1.800
111000.57112000 Gemeindeorgane - Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	100	100
111200.44611000 Serviceleistungen - Privat rechtlich: Sonstige steuer- pflichtige Erträge 19%	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Sponsoringverträgen Gemeinde- bus.	6.200	4.400
111200.52510000 Serviceleistungen - Haltung von Fahr- zeugen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebskosten Gemeindebus.	2.300	2.000
111200.52512000 Serviceleistungen - Haltung von Fahr- zeugen - zentrale Dienste	1	Erläuterungen zum Konto (ü): KFZ-Steuer und Versicherung Gemeindebus.	0	1.100
111200.57111000 Serviceleistungen - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	0	5.300
111300.41420000 Gebäudemanage- ment - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Als Beteiligung an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Sportanla- gen der Gemeinde wird im Hinblick auf die Mitnutzung dieser Einrichtungen durch Ha- selauer Bürger eine Pauschale gezahlt.	3.000	3.000
111300.41480000 Gebäudemanage- ment - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Be- reiche	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für Hafen- und Sanitärgebäude durch den Verein Naherholung.	0	1.600
111300.41610000 Gebäudemanage- ment -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	1.500	1.500



Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen				
111300.41620000 Gebäudemanagement - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	9.700	9.700
111300.43210000 Gebäudemanagement - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Fremdnutzung der Sportanlagen, pauschale Erstattung von Stromkosten (24,54 €) durch das Bundesamt für Strahlenschutz für ein Messgerät im Hafengebäude.	0	0
111300.44110000 Gebäudemanagement - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht Messvorrichtung Hafengebäude.	100	100
111300.44611000 Gebäudemanagement - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Am Aufwand für die gemeindlichen Sportanlagen beteiligt sich der TV Haseldorf neben den zahlreichen Eigenleistungen zusätzlich mit jährlich 1.000, -- €. Über die finanzielle Beteiligung wird in den Folgejahren neu verhandelt. Es sind Umbaumaßnahmen an den Sportanlagen vorgesehen.	3.600	1.000
111300.48118000 Gebäudemanagement - Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Kosten der baulichen Unterhaltung werden zentral beim Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagt. Auf Grundlage der Abrechnung 2024 werden die Planzahlen für die Produkte 12600, 27200, 28100, 36500, 42400 und 55200 berechnet.	157.700	245.600
111300.50120000 Gebäudemanagement - Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Lohnkosten für die Reinigung der gemeindlichen Gebäude. Mehrkosten durch die Reinigung der Baustelle. Es erfolgt eine anteilige Erstattung durch die Gemeinde Haselau (Ertrag in Produktsachkonto 111300.44611).	14.800	13.700
111300.50220000 Gebäudemanagement -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Zusatzversicherung für die Reinigungskräfte.	700	700

Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen				
111300.50320000 Gebäudemanagement - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge für die Reinigungskräfte.	3.700	3.400
111300.52110000 Gebäudemanagement - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Feuerwehr: 35.000 € (20.000 € Bodenbelag und Malerarbeiten, falls in 2025 nicht erfolgt + 15.000 € laufende Unterhaltung) Sportanlagen: 7.500 € (5.000,-€ Rückbau Duschanlagen/Umbau Lager + 2.500,-€ laufende Unterhaltung) Kulturkate Achtern Dörp: 32.000,- € (10.000,- € Innensanierung Putz + 17.000,- € Reetdach + 5.000,-€ laufende Unterhaltung) Hafen: 2.500,- € Kindertagesstätte: 15.000,- €  Für die Grundstücksunterhaltung aller Liegenschaften werden zusätzlich 10.000 € bereitgestellt.	112.500	102.000
111300.52310000 Gebäudemanagement - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelt in Höhe von 1.520,93 € für die in Anspruch genommene Fläche des Landes für das Hafengebäude und Miete für die Büchereiräume (3.600,-- €).	5.200	5.200
111300.52410000 Gebäudemanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bewirtschaftungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 60.600 € eingeplant.  Feuerwehr: 11.800 € Sportanlagen: 21.800 € Kulturkate Achtern Dörp: 8.650 € Hafen: 14.100 € Kindertagesstätte: 3.750 € Bücherei: 500 €	55.100	60.600
111300.52610000 Gebäudemanagement - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutzkleidung Reinigungskräfte.	300	100
111300.57111000 Gebäudemanagement -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	600	600

Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage				
111300.57113000 Gebäudemanagement - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	75.700	75.700
111300.57114000 Gebäudemanagement - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	500	500
111310.41610000 Liegenschaftsverwaltung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	200	200
111310.44110000 Liegenschaftsverwaltung - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Verpachtung des Alten Haseldorfer Hafens und Erbpacht Ärztehaus Heist.	300	500
111310.52410000 Liegenschaftsverwaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungsaufwand für gemeindliche nicht bebaute Grundstücke.	100	100
121000.54310000 Statistik und Wahlen - Geschäftsaufwendungen	4	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.	300	0
126000.41610000 Brandschutz -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	1.500	1.500

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen				
126000.41620000 Brandschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	4.700	12.300
126000.43210000 Brandschutz - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenfestsetzungen für technische Hilfeinsätze.	2.400	100
126000.44810000 Brandschutz - Erträge aus Kosten-erstattungen, Kostenumlagen Land	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Aufwendungen für die Lohnfortzahlung anlässlich der Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule durch den Kreis.	0	0
126000.44821000 Brandschutz - Erstattungen vom Kreis	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Aufwendungen für die Lohnfortzahlung anlässlich der Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule durch den Kreis.	100	100
126000.50411000 Brandschutz - Amtsärztliche Untersuchungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der Feuerwehrkameraden. Insbesondere für Atemschutzgeräteträger sind regelmäßige Untersuchungen vorgeschrieben.	2.000	2.000
126000.52110000 Brandschutz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten).	300	300
126000.52510000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Feuerlöschfahrzeuge.	6.500	6.000
126000.52512000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung der Fahrzeuge.	0	1.200
126000.52610000 Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2	Erläuterungen zum Konto (ü): (Ersatzbeschaffungen 1.500,-- €, Reinigung 500,-- € und Neueinkleidung 3.000,-- €) s. auch Investitionsplanung.	4.000	4.000
126000.52620000 Brandschutz -	2	Erläuterungen zum Konto (ü):	8.500	8.500

Aus- und Fortbildung, Umschulung		Aufwendungen für Lohnfortzahlung und Reisekostenerstattungen bei Lehrgangsbesuchen an der Landesfeuerweherschule und beim Kreisfeuerwehrverband. Für einen neuen stellvertretenden Wehrführer fallen zusätzliche Fortbildungskosten an. Für die Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C werden vorsorglich Zuschüsse für 2 Kameraden eingeplant (vorher Kto. 5318).		
126000.52710000 Brandschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen kleineren Umfanges für Geräte und Ausstattung. Löschmittel E-Fahrzeuge (1.500 €), Rundschnur (150 €), Schlauchtrommel (400 €), Handschuhe 40 Paar (1.200 €), Transportwagen (180 €), Nachfolgesystem CRS (180 €). Für mögliche Einsätze der Wehr werden vorsorglich Mittel für Verpflegung bereitgestellt.	13.000	7.000
126000.52910000 Brandschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Ehrung bei Dienstjubiläen.	600	600
126000.53180000 Brandschutz - Zuschüsse an Verbände und Vereine	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Zuschuss an die Kameradschaftskasse (700 €), Allgemeiner Zuschuss an den Spielmannszug der FF Haselau (400 €), allgemeiner Zuschuss an die Jugendfeuerwehr der FF Haselau (400 €).	1.500	1.500
126000.54210000 Brandschutz - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren sowie Verdienstausfallentschädigungen.	8.200	8.200
126000.54290000 Brandschutz - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Es stehen Mittel für die Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband zur Verfügung (800 €). Die Bereitstellungspauschale für die Vorhaltung von Löschwasser wird mit 1.000 € veranschlagt (10,-- € je Hydrant).	2.100	1.800
126000.54310000 Brandschutz - Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Beschaffung der Feuerwehrzeitschrift sowie erforderliche Formulare und dergl.	700	500
126000.54312000 Brandschutz -	1	Erläuterungen zum Konto (ü):	900	1.000

Zentrale Geschäftsaufwendungen		Telefongebühren für den Telefonanschluss im Feuerwehrgerätehaus und Rundfunkgebühren.		
126000.54410000 Brandschutz - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Elektronikversicherung für Funkgeräte und Funkalarmempfänger (300,-- €) sowie Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse (5.200,-- €).	4.900	5.500
126000.54560000 Brandschutz - Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Kreisfeuerwehrverband.	1.500	1.600
126000.57111000 Brandschutz - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	37.900	37.900
126000.58118000 Brandschutz - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	74.600	59.500
211100.53180000 Grundschule - Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Dem Schulverein der Grundschule Haseldorf wird ein allgemeiner Zuschuss in Höhe von 250,-- € zur Verfügung gestellt.	300	300
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. Der Vorjahresansatz wird um 2 % erhöht.	273.100	278.600
211100.54521000 Grundschule - Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Grundschulen.	62.000	68.200
217000.54521000 Gymnasium - Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien.	98.000	108.000
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.	244.800	244.800
218000.54522000 Gemeinschaftsschulen - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen.	289.300	318.300

221000.54521000 Förderzentren - Schulkostenbei- träge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Sonderschulen.	19.000	21.000
262000.53180000 Musikpflege und Konzerte - Zuschüsse an Ver- bände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Haseldorfer Kirchenmusik wird ein allge- meiner Zuschuss in Höhe von 250,-- € zur Verfügung gestellt.	300	300
272000.41420000 Gemeindebücherei - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschussanteil der Gemeinde Haselau für den Bucherwerb.	1.000	1.000
272000.43210000 Gemeindebücherei - Benutzungsgebüh- ren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Nutzung der Gemeindebücherei wer- den Entgelte von jährlich 12,-- € für Erwach- sene, 18,-- € für Familien und 6,-- € für Ju- gendliche festgesetzt.	500	500
272000.50120000 Gemeindebücherei - Dienstaufwendun- gen und dergl. - Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen der Büchereileitung und zur Reinigung der Büchereiräume. Es wird eine Pauschale gezahlt.	3.900	4.000
272000.50320000 Gemeindebücherei - Beiträge zur gesetz- lichen Sozialversi- cherung für Arbeit- nehmer/-innen	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge für die Bücherei- leitung und die Reinigungskraft.	600	700
272000.52710000 Gemeindebücherei - Besondere Verwal- tungs- und Be- triebsaufwendun- gen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für kleinere Beschaffungen.	200	200
272000.52910000 Gemeindebücherei - Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die Beschaffung neuer Bücher. Zur Konsolidierung des Gemeindehaushalts wer- den lediglich 2.000,-- € zur Verfügung gestellt.	2.000	2.000
272000.54310000 Gemeindebücherei -	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Büro- und Geschäftsbedarf.	300	300

Geschäftsaufwendungen				
272000.54312000 Gemeindebücherei - Zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Rundfunkbeitrag.	100	100
272000.58118000 Gemeindebücherei - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	300	6.900
281000.52210000 Heimatspflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes (einschl. Schredderaktion im Herbst).	4.500	4.500
281000.54290000 Heimatspflege - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag an den Verein Integrierte Station Unterelbe mit 50,-- €.	100	100
281000.57111000 Heimatspflege - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	100	100
281020.53180000 Förderung von Heimatverbänden - Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Zuschüsse sollen an den Landfrauenverein (400,-- €), die Landjugend Hohenhorst (400,-- €), den Sozialverband Deutschland - Ortsgruppe Haseldorf (250,-- €), den Kulturverein (400,-- €), die Pfadfindergruppe (400,-- €) und den Haseldorfer Skatverein (400,-- €) gezahlt werden.	2.300	2.300
281030.41610000 Kulturkate - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	100	100
281030.57112000 Kulturkate - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	300	300



281030.58118000 Kulturkate - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatori- sche Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kulturkate Achtern Döörp wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemangement)	13.200	32.200
331000.53180000 Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an Ver- bände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Der DRK-Ortsverein Haseldorf erhält einen Zuschuss in Höhe von 550,-- €. Aufwendungen für die Altenbetreuung, die zum einen durch die Vereinsgemeinschaft Haseldorfer Marsch und zum anderen durch die Kirchengemeinde Haseldorf durchgeführt wird. Dafür sind 550,-- € für die Vereinsgemeinschaft und 600,-- € für die Kirchengemeinde bereitgestellt.	1.800	1.700
331000.54410000 Förderung der Wohlfahrtspflege - Steuern, Versiche- rungen, Schadens- fälle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Haftpflichtversicherung beim Kommunalen Schadenausgleich Schleswig-Holstein für das soziale Netzwerk Haseldorf.	100	100
331000.57410000 Förderung der Wohlfahrtspflege - Abschreibungen auf geleistete Zuwen- dungen (aktive Rechnungsabgren- zung)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	400	400
362100.53180000 Jugendarbeit - Zuschüsse an Ver- bände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Nach entsprechenden Richtlinien der Ge- meinde werden auf Antrag Projektfördermittel für soziale Zwecke ausgezahlt.	500	500
365000.41421000 Kindertagesstätten - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hochrechnung für 2026 erfolgt auf Grund- lage der Zahlungen in 2025. Konto VJ 4141.	0	825.000
365000.41610000 Kindertagesstätten - Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zu- schüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	500	500
365000.41620000 Kindertagesstätten - Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zu- weisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Erträge aus der Auflösung von Zuweisun- gen für den Erweiterungsbau der Kita werden in 2026 mit der Hälfte des zu erwartenden Jahreswertes veranschlagt.	6.900	6.900

365000.52620000 Kindertagesstätten - Aus- und Fortbil- dung, Umschulung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gemeinde übernimmt Kosten für die Aus- bildung zur qualifizierten Tagesmutter.	500	500
365000.53180000 Kindertagesstätten - Zuschüsse an Ver- bände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Dem Förderverein der Kindertagesstätte wird ein allgemeiner Zuschuss in Höhe von 250,-- € zur Verfügung gestellt.	0	300
365000.53184000 Kindertagesstätten - Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde für die Kinderta- gesstätte in Haseldorf auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Regelung gemein- sam mit der Gemeinde Haselau. Die Vertei- lung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahlen am 31.03. des Vorjah- res.	909.500	946.000
365000.53186000 Kindertagesstätten - Zuschuss Tages- pflege	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hochrechnung für 2026 erfolgt auf Grund- lage der Zahlungen in 2025.	68.000	67.000
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 Haseldorf anteiligen Kosten von 6.500 € für die Kooperation mit dem Kreis Pinneberg für die PIA-Ausbildung.	400.000	395.000
365000.57111000 Kindertagesstätten - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	400	400
365000.57113000 Kindertagesstätten - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	300	300
365000.58118000 Kindertagesstätten - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatori- sche Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die anteiligen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Kindertages- stätte wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	29.500	58.900
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 (früher Gemeinde- schwwesternstation) je Einwohner, wobei die Einwohnerzahl jeweils nach dem Stand vom 31. März des Vorjahres zugrunde gelegt wird. Bei diesem Produktkonto wird die Kostenbeteiligung an der im Bereich der Dia- koniestation vorgehaltenen Anlauf-	5.800	5.900

		und Vermittlungsstelle ausgewiesen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stande vom 31.3. des Vorjahres.		
421000.53180000 Sportförderung - Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Zuschüsse werden für den Turnverein Haseldorf e.V. mit 550,-- €, den Wassersportclub Haseldorf e.V. mit 250,-- € und den Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe mit 400,-- € eingeplant.	1.200	1.200
424000.52110000 Sportanlagen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Außensportanlagen.	25.000	25.000
424000.54312000 Sportanlagen - Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon und Internet Sportplatz.	800	800
424000.57111000 Sportanlagen - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	7.000	7.000
424000.57114000 Sportanlagen - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	400	400
424000.57410000 Sportanlagen - Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	900	900
424000.58118000 Sportanlagen - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	24.300	46.700
511000.54310000 Stadtplanung - Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauleitplanungen:  2026 B-Plan Nr. 8 / 12. Änderung F-Plan (Gewerbegebiet) = 5.000,00 Euro	42.200	27.600

		<p>B-Plan Nr. 9 / 13. Änderung F-Plan (Überplanung Schule/Kita/Sportanlagen) = 20.000,00 Euro</p> <p>2027</p> <p>B-Plan Nr. 9 / 13. Änderung F-Plan (Überplanung Schule/Kita/Sportanlagen) = 10.000,00</p> <p>Für die Teilnahme am Regionalbudget der Aktiv-Region sind 800 € zu berücksichtigen. Der Aufwand für den Betrieb der AktivRegion ist mit 1.800 € zu veranschlagen.</p>		
535000.41400000 Kombinierte Versorgung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung für kommunale Wärmeplanung.	0	21.600
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.	46.700	46.700
535000.54310000 Kombinierte Versorgung - Geschäftsaufwendungen	9	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten kommunale Wärmeplanung.	6.200	12.000
538200.52110000 Niederschlagswasserbeseitigung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die weitere Unterhaltung von Entwässerungsgräben.	6.500	6.500
538200.57114000 Niederschlagswasserbeseitigung - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	1.400	1.400
541000.41610000 Gemeindestraßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	16.400	16.400
541000.41620000 Gemeindestraßen -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	9.800	9.600

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen				
541000.43710000 Gemeindestraßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten für Beiträge.	33.100	33.100
541000.44110000 Gemeindestraßen - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Pauschale Nutzungsentschädigung für die Benutzung gemeindlicher Straßen und Wege für Containerstandorte.	0	0
541000.44880000 Gemeindestraßen - Erträge aus Kosten- erstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Anerkennungsgebühr der Hamburger Wasserwerke mit rd. 25,-- €.	0	0
541000.52210000 Gemeindestraßen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung außerhalb der Kosten, die über den Wegeunterhaltungsverband abgewickelt werden.	77.000	70.000
541000.52410000 Gemeindestraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten für die gemeindliche Straßenbeleuchtung auf der Basis der Daten für das Vorjahr. Sielverbandsbeiträge (Sielverband Haselau-Haseldorf, Sielverband Hetlingen) = 2.600,00 Euro.	21.600	21.600
541000.52411000 Gemeindestraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Hundekotbeutel.	0	1.300
541000.52710000 Gemeindestraßen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Verkehrszeichen und dergleichen. Es soll eine Verkehrsschau stattfinden. Es ist ein etwas höherer Aufwand für Verkehrszeichen zu erwarten.	3.000	4.000
541000.53132000 Gemeindestraßen - Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten durch den Wegeunterhaltungsverband an gemeindlichen Wegen einschließlich Nebenarbeiten.	45.800	47.000

541000.57111000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	3.200	3.200
541000.57112000 Gemeindestraßen - Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	1.500	1.500
541000.57114000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Infrastrukturvermö- gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	89.300	87.800
541000.57410000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf geleistete Zuwen- dungen (aktive Rechnungsabgren- zung)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	9.000	9.000
545000.52413000 Straßenreinigung und Winterdienst - Straßenreini- gung/Winterdienst	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Winterdienst im Bereich von Bushaltestellen und dergl. Der Winterdienst wird zukünftig durch den Amtsbauhof sichergestellt.	10.000	10.000
546000.52110000 Naherholungspark- platz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abrechnung der Unterhaltungsaufwendungen für den Naherholungsparkplatz neben der Feuerwache sowie der Schlossparkreinigung.	2.500	2.500
551200.41610000 Kinderspielplätze - Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zu- schüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	100	100
551200.52110000 Kinderspielplätze - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze.	4.000	3.500
551200.57111000 Kinderspielplätze - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	1.900	2.200

551200.57112000 Kinderspielplätze - Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	300	300
552000.41610000 Hafenbetrieb - Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zu- schüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	0	1.400
552000.43210000 Hafenbetrieb - Benutzungsgebüh- ren und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Nutzung des Haseldorfer Hafens.	100	100
552000.44110000 Hafenbetrieb - Privat rechtlich: Mieten/Pach- ten/Erbpacht (steu- erfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Verpachtung eines Stellplatzes am Haseldorfer Hafen zur Nutzung als Imbisstand wird eine Pachteinnahme veranschlagt (Neu- verpachtung ab 11/25). Veranschlagung der vertraglichen Zahlung durch den Wassersportclub Haseldorf für die Nut- zung von Hafengebäude und Hafenanlagen. Der Ansatz wird ab 2021 befristet auf 7 Jahre um 1.000 € erhöht. Die Pachtzahlung soll in diesen Jahren um 957, 14 € höher sein.	10.900	14.400
552000.44611000 Hafenbetrieb - Privat rechtlich: Sonstige steuer- pflichtige Erträge 19%	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abrechnung Stromkosten mit dem Wasser- sportclub.	1.000	1.000
552000.52110000 Hafenbetrieb - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): An den Kosten für eine regelmäßige Entschli- ckung des Hafens beteiligt sich die Gemeinde mit einer Pauschale in Höhe von 500,-- €. Un- terhaltung der Außenanlagen am Hafen.	6.000	6.000
552000.52410000 Hafenbetrieb - Bewirtschaftung der Grundstücke, bauli- chen Anlagen u.s.w.	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Haftpflichtversicherungsbeitrag für den Be- reich des Hafens.	100	100
552000.52710000 Hafenbetrieb -	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand für kleinere Reparaturen und Ersatz- beschaffungen an Geräten und Ausstattungs- gegenständen im Bereich des Hafens.	10.000	200

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
552000.57111000 Hafenbetrieb - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	2.500	4.300
552000.57112000 Hafenbetrieb - Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen.	300	200
552000.58118000 Hafenbetrieb - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatori- sche Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hafengebäudes wird als interne Leistungsver- rechnung eine kalkulatorische Miete berück- sichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudema- nagement)	15.800	41.700
553000.53182000 Gräberfürsorge - Zuweisung an die Kirchengemeinde	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gemeinde Haseldorf beteiligt sich an den Kosten für den Betrieb des Friedhofes. Ansatz aufgrund des Haushaltsplans des Friedhofes.	22.700	32.800
573000.43210000 Wirtschaftliche Be- tätigung - Märkte - Benutzungsgebüh- ren und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Einnahmen aus Standgeldern werden für den jährlichen Herbstmarkt erwartet.	1.000	1.000
573000.52410000 Wirtschaftliche Be- tätigung - Märkte - Bewirtschaftung der Grundstücke, bauli- chen Anlagen u.s.w.	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Aufwand für den Herbstmarkt wird mit 1.000,-- € berücksichtigt. Dabei handelt es sich um folgende Ausgaben:  ca. 500,-- € für WC-Einrichtungen, ca. 250,-- € für den Einsatz der Amtsarbeiter für die Reinigung des Marktplatzes, ca. 250,-- € für Sonstiges.	800	1.000
575000.54290000 Tourismus - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge an den Verein Tourismus in der Marsch (150,-- €).	200	200
575100.53730000 Integrierte Station Untereibe -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Betrieb der Integrierten Station Un- terelbe wird dem Zweckverband eine jährliche Umlage von max. 1.500,-- € gezahlt.	1.500	1.500



Allgemeine Umlagen Zweckverbände				
611000.40110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognostiziertes Aufkommen der Grundsteuer A bei einem Hebesatz in Höhe von 400 % (Anhebung auf Grundlage der Vorschriften zu Fehlbetragszuweisungen).	29.700	33.900
611000.40120000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognostiziertes Aufkommen der Grundsteuer B bei einem Hebesatz in Höhe von 515 %.	302.600	302.000
611000.40130000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des aktuellen Aufkommens und der Angaben im Haushaltserlass.	506.000	497.600
611000.40210000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Verteilmasse ergibt sich der Ansatz für das Haushaltsjahr. Die Folgejahre werden auf Grundlage von Entwicklungsfaktoren aus dem Haushaltserlass kalkuliert.	1.310.000	1.349.300
611000.40220000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus der Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Verteilmasse ergibt sich der Haushaltsansatz. Die Folgejahre werden auf Grundlage von Entwicklungsfaktoren aus dem Haushaltserlass kalkuliert.	43.200	43.800
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.	23.000	23.100
611000.40510000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis der Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Verteilmasse ergibt sich der Ansatz für das Haushaltsjahr. Die Folgejahre werden auf Grundlage von Entwicklungsfaktoren aus dem Haushaltserlass kalkuliert.	135.400	141.900
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.	690.300	808.900
611000.45650000 Steuern, allgemeine	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	500	0

Zuweisungen / Umlagen - Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuerbeträge, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.		
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: 497.600,- €: 380 v.H. x 35,0 v.H. = rd. 45.900,- €).	46.700	45.900
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 zugrunde zu legen sind. Die Umlage wird mit einem Berechnungstool des SHGT berechnet. Der Umlagesatz des Vorjahres beträgt 29,5 %. Aufgrund aktueller Diskussionen werden Werte veranschlagt, die einen Satz von 31,5 % berücksichtigen. Für die Folgejahre wird zunächst keine Steigerung berücksichtigt. Die neu geschaffene Ausgleichsrücklage könnte in den nächsten Jahren für eine gleichbleibende Umlage sorgen.	846.000	924.100
611000.53722000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Amtsumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Amtsumlage wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein 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 20.000,- € berücksichtigt. Für die Folgejahre wird eine Erhöhung von 2 % angenommen.	670.000	696.500
611000.54312000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Amt rechnet Portokosten für Steuerbescheide mit den Gemeinden ab.	700	700

611000.55920000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Verzinsung von Steuernachforderungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuerbeträge (sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt)	600	600
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 2027.	196.300	331.300
612000.69272100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Kreditaufnahme wird auf die rechnerische Kreditobergrenze nach dem Krediterlass festgesetzt. Laut Berechnung für die Folgejahre ergibt sich in 2028 ein negativer Betrag. Der Ansatz für 2027 wurde entsprechend gemindert.	3.802.200	4.297.100
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 bestehende und geplante Kredite.	212.500	284.300

## 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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.170.407,75	2.349.900	<b>2.391.600</b>	2.465.600	2.530.300	2.596.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.730,60	1.575.700	<b>1.721.300</b>	1.743.900	1.792.200	1.838.100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.596,56	37.100	<b>34.800</b>	34.800	34.800	34.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.751,13	22.100	<b>21.400</b>	21.500	21.500	21.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.092,81	13.700	<b>100</b>	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	68.137,78	52.200	<b>46.700</b>	46.700	696.700	1.021.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.795.716,63</b>	<b>4.050.700</b>	<b>4.215.900</b>	<b>4.312.600</b>	<b>5.075.600</b>	<b>5.512.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	25.179,42	26.800	<b>26.600</b>	37.400	38.300	39.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.314,29	404.200	<b>362.100</b>	292.900	292.900	292.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	272.200,93	247.000	<b>247.500</b>	247.500	247.500	247.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.808.007,13	3.136.000	<b>3.292.300</b>	3.337.100	3.377.100	3.416.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	859.407,36	983.700	<b>1.039.500</b>	1.077.400	1.150.300	1.221.000
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.271.109,13</b>	<b>4.797.700</b>	<b>4.968.000</b>	<b>4.992.300</b>	<b>5.106.100</b>	<b>5.217.100</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-475.392,50</b>	<b>-747.000</b>	<b>-752.100</b>	<b>-679.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>295.100</b>
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	10,00					
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.924,42	196.900	<b>331.900</b>	509.500	530.000	515.000
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-89.914,42</b>	<b>-196.900</b>	<b>-331.900</b>	<b>-509.500</b>	<b>-530.000</b>	<b>-515.000</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-565.306,92</b>	<b>-943.900</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.189.200</b>	<b>-560.500</b>	<b>-219.900</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich						
	24	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-565.306,92</b>	<b>-943.900</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.189.200</b>	<b>-560.500</b>	<b>-219.900</b>

## 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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.129.147,95	2.349.900	<b>2.391.600</b>	2.465.600	2.530.300	2.596.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.861,06	1.524.300	<b>1.661.100</b>	1.683.700	1.732.000	1.777.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593,87	4.000	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.875,90	22.100	<b>21.400</b>	21.500	21.500	21.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.092,81	13.700	<b>100</b>	100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	684,80	46.700	<b>46.700</b>	46.700	46.700	46.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	453,18	500					
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.598.709,57</b>	<b>3.961.200</b>	<b>4.122.600</b>	<b>4.219.300</b>	<b>4.332.300</b>	<b>4.443.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	25.179,42	26.800	<b>26.600</b>	37.400	38.300	39.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.886,25	404.200	<b>362.100</b>	292.900	292.900	292.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.899,42	196.900	<b>331.900</b>	509.500	530.000	515.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.605.798,22	3.380.800	<b>3.292.300</b>	3.337.100	3.377.100	3.416.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	818.471,54	1.273.000	<b>1.039.500</b>	1.077.400	1.150.300	1.221.000	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.807.234,85</b>	<b>5.281.700</b>	<b>5.052.400</b>	<b>5.254.300</b>	<b>5.388.600</b>	<b>5.484.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-208.525,28</b>	<b>-1.320.500</b>	<b>-929.800</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-1.040.700</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	789.987,68	416.800					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					650.000	975.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		5.000					
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					150.000	225.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>789.987,68</b>	<b>421.800</b>			<b>800.000</b>	<b>1.200.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.096,45	189.800	<b>852.100</b>				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.238,38	67.200	<b>38.500</b>	80.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.277.129,96	3.967.000	<b>3.442.000</b>	1.750.000	600.000		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							

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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.295.464,79	4.224.000	4.332.600	1.830.000	600.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.505.477,11	-3.802.200	-4.332.600	-1.830.000	200.000	1.200.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-8.764.603,83						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-6.213.272,79						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.551.331,04						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.265.333,43	-5.122.700	-5.262.400	-2.865.000	-856.300	159.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.375.906,58	3.802.200	4.297.100	1.830.000			
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Konto- korrent)							
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und In- vestitionsförderungsmaßnahmen	110.573,15	212.500	284.300	396.900	438.600	447.600	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokor- rent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.265.333,43	3.589.700	4.012.800	1.433.100	-438.600	-447.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-1.533.000	-1.249.600	-1.431.900	-1.294.900	-288.300	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haus- haltsjahres							
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokor- rent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haus- haltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)		-1.533.000	-1.249.600	-1.431.900	-1.294.900	-288.300	

## **6. Teilpläne**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	17,65					
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19%	17,65					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	100,00					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	117,65					
50	11	Personalaufwendungen	1.365,45	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.365,45	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,13	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.635,13	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74,03	100	100	100	100	100
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	74,03	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.804,90	36.600	62.600	62.600	62.800	62.800
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	24.559,00	30.200	55.700	55.700	55.700	55.700
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	2.011,22	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		54290010 Verfügungsmittel	18,49	500	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.787,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.428,40	1.500	1.800	1.800	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.879,51	41.300	69.300	68.300	68.500	68.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.761,86	-41.300	-69.300	-68.300	-68.500	-68.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.761,86	-41.300	-69.300	-68.300	-68.500	-68.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.761,86	-41.300	-69.300	-68.300	-68.500	-68.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> 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	17,65							
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	17,65							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00							
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	100,00							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,35							
		65210000 Erstattung von Steuern	3,35							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	121,00							
70	10	Personalauszahlungen	1.365,45	1.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.365,45	1.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,31	3.500	4.500		3.500	3.500	3.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.547,31	3.500	4.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.982,75	36.600	62.600		62.600	62.800	62.800	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.157,40	30.200	55.700		55.700	55.700	55.700	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.029,71	2.600	2.800		2.800	2.800	2.800	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.845,24	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.950,40	1.500	1.800		1.800	2.000	2.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.895,51	41.200	69.200		68.200	68.400	68.400	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.774,51	-41.200	-69.200		-68.200	-68.400	-68.400	
		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)								

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)	-38.774,51	-41.200	-69.200		-68.200	-68.400	-68.400	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Serviceleistungen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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						
				6.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%		6.200	4.400	4.400	4.400	4.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		5.000				
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		11.200	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,38	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.298,38	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		52512000 Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste			1.100	1.100	1.100	1.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			5.300	5.300	5.300	5.300
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage			5.300	5.300	5.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76,60	1.200				
		54310000 Geschäftsaufwendungen	76,60	1.200				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.374,98	3.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.374,98	7.600	-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 Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.374,98	7.600	-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)	-3.374,98	7.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Serviceleistungen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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		6.200	4.400		4.400	4.400	4.400	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.200	4.400		4.400	4.400	4.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		6.200	4.400		4.400	4.400	4.400	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,16	2.400	3.100		3.100	3.100	3.100	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.424,16	2.300	3.100		3.100	3.100	3.100	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76,60	1.200						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	76,60	1.200						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.500,76	3.600	3.100		3.100	3.100	3.100	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-3.500,76	2.600	1.300		1.300	1.300	1.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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		5.000						
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		5.000						
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		5.000						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		41.700						
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		41.700						
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								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		41.700						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-36.700						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.500,76	-34.100	1.300		1.300	1.300	1.300	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.578,45	14.200	15.800	15.800	15.800	15.800
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.200,00		1.600	1.600	1.600	1.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.579,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.798,78	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00					
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00					
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.103,28	3.700	1.100	1.200	1.200	1.200
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	24,54	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00					
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	3.033,74	3.600	1.000	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400				
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen		400				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.701,73	18.300	16.900	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen	17.785,94	19.200	17.800	28.600	29.500	30.400
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.820,76	14.800	13.700	14.000	14.500	15.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	645,35	700	700	800	800	900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.319,83	3.700	3.400	13.800	14.200	14.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.712,77	173.100	167.900	105.900	105.900	105.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.741,03	112.500	102.000	40.000	40.000	40.000
		52310000 Mieten und Pachten	5.123,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41.693,37	55.100	60.600	60.600	60.600	60.600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155,34	300	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.409,35	76.900	76.800	76.800	76.800	76.800
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	543,73	600	600	600	600	600
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR		100				
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.389,48	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	476,14	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	310,53					
		54310000 Geschäftsaufwendungen	310,53					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.218,59	269.200	262.500	211.300	212.200	213.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.516,86	-250.900	-245.600	-194.300	-195.200	-196.100

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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 Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.516,86	-250.900	-245.600	-194.300	-195.200	-196.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.516,86	157.700	245.600	194.300	195.200	196.100
		48118000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	128.516,86	157.700	245.600	194.300	195.200	196.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-93.200				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	3.000	4.600		4.600	4.600	4.600	
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.600,00		1.600		1.600	1.600	1.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00							
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,05	3.700	1.100		1.200	1.200	1.200	
		64110000 Mieten und Pachten	24,54	100	100		100	100	100	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,51	3.600	1.000		1.100	1.100	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400						
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen		400						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	410,10							
		65210000 Erstattung von Steuern	410,10							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	7.258,15	7.100	5.700		5.800	5.800	5.800	
70	10	Personalauszahlungen	17.785,94	19.200	17.800		28.600	29.500	30.400	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.820,76	14.800	13.700		14.000	14.500	15.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	645,35	700	700		800	800	900	
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.319,83	3.700	3.400		13.800	14.200	14.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.065,03	173.100	167.900		105.900	105.900	105.900	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.449,16	112.500	102.000		40.000	40.000	40.000	
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.846,75	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	36.613,78	55.100	60.600		60.600	60.600	60.600	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	155,34	300	100		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47,73							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	47,73							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	92.898,70	192.300	185.700		134.500	135.400	136.300	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-85.640,55	-185.200	-180.000		-128.700	-129.600	-130.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	328.390,20	408.700						
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	328.390,20	408.700						
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								



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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	328.390,20	408.700						
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	1.525.281,67	676.000						
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.525.281,67	676.000						
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)	1.525.281,67	676.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.196.891,47	-267.300						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.282.532,02	-452.500	-180.000		-128.700	-129.600	-130.500	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,40	200	200	200	200	200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	248,44	200	200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	72,96					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	533,75	300	500	500	500	500
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	533,75	300	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge					650.000	975.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					650.000	975.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	855,15	500	700	700	650.700	975.700
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,15	100	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60,15	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8,00					
		54310000 Geschäftsaufwendungen	8,00					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68,15	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	787,00	400	600	600	650.600	975.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	787,00	400	600	600	650.600	975.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	787,00	400	600	600	650.600	975.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	533,75	300	500		500	500	500	
		64110000 Mieten und Pachten	533,75	300	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>533,75</b>	<b>300</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,15	100	100		100	100	100	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60,15	100	100		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8,00							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8,00							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>68,15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>465,60</b>	<b>200</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						650.000	975.000	
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						650.000	975.000	
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)						<b>650.000</b>	<b>975.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.096,45	74.800	852.100					
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.096,45	74.800	852.100					
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>3.096,45</b>	<b>74.800</b>	<b>852.100</b>					
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-3.096,45</b>	<b>-74.800</b>	<b>-852.100</b>			<b>650.000</b>	<b>975.000</b>	
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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)	-2.630,85	-74.600	-851.700		400	650.400	975.400	

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	291,38	300		400	4.100	400
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					1.600	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	291,38	300		400	2.500	400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	291,38	300		400	4.100	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291,38	-300		-400	-4.100	-400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-291,38	-300		-400	-4.100	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-291,38	-300		-400	-4.100	-400

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>								
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	291,38	300			400	4.100	400	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						1.600		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	291,38	300			400	2.500	400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>291,38</b>	<b>300</b>			<b>400</b>	<b>4.100</b>	<b>400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-291,38</b>	<b>-300</b>			<b>-400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-291,38</b>	<b>-300</b>			<b>-400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-400</b>	

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.864,70	6.200	13.800	13.800	13.800	13.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.537,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.327,70	4.700	12.300	12.300	12.300	12.300
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588,87	2.400	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.588,87	2.400	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,00	100	100	100	100	100
		44821000 Erstattungen vom Kreis	1.203,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.656,57	8.700	14.000	14.000	14.000	14.000
50	11	Personalaufwendungen	1.347,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50411000 Amtsärztliche Untersuchungen	1.347,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.110,92	32.900	27.600	22.400	22.400	22.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.837,71	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52512000 Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste			1.200	1.200	1.200	1.200
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.314,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.473,60	8.500	8.500	7.000	7.000	7.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.485,04	13.000	7.000	3.300	3.300	3.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.875,41	46.200	45.600	45.600	45.600	45.600
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	37.895,39	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
		57111900 Sonderabschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	68.371,55					
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	7.608,47	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.994,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	6.994,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.501,84	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.834,68	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	1.447,33	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.274,20	700	500	500	500	500
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.563,03	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.382,60	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.830,45	100.900	95.300	90.100	90.100	90.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.173,88	-92.200	-81.300	-76.100	-76.100	-76.100



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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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 Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.173,88	-92.200	-81.300	-76.100	-76.100	-76.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.132,82	74.600	59.500	47.100	47.300	47.600
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	31.132,82	74.600	59.500	47.100	47.300	47.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.306,70	-166.800	-140.800	-123.200	-123.400	-123.700

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588,87	2.400	100		100	100	100	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.588,87	2.400	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,00	100	100		100	100	100	
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.203,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.791,87</b>	<b>2.500</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.347,53	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.347,53	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.727,06	32.900	27.600		22.400	22.400	22.400	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300		300	300	300	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.518,57	6.500	7.200		7.200	7.200	7.200	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.073,45	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.438,48	8.500	8.500		7.000	7.000	7.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.696,56	13.000	7.000		3.300	3.300	3.300	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		600	600		600	600	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	9.932,15	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.932,15	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.300,59	18.300	18.600		18.600	18.600	18.600	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.647,55	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.186,91	2.100	1.800		1.800	1.800	1.800	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.562,51	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.521,02	4.900	5.500		5.500	5.500	5.500	
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.382,60	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>42.307,33</b>	<b>54.700</b>	<b>49.700</b>		<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-39.515,46</b>	<b>-52.200</b>	<b>-49.500</b>		<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	454.424,87	8.100						
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	454.424,87	8.100						
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								

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	454.424,87	8.100						
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	14.671,23	24.000	38.500	80.000	80.000			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.762,87	11.000	7.600	80.000	80.000			
		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	2.908,36	13.000	30.900					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			10.000					
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)	14.671,23	24.000	48.500	80.000	80.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	439.753,64	-15.900	-48.500	-80.000	-80.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	400.238,18	-68.100	-98.000	-80.000	-124.300	-44.300	-44.300	

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	264.066,00	273.400	278.900	284.500	290.200	296.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	350,00					
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	250,00	300	300	300	300	300
		53722100 Schulumlage	263.466,00	273.100	278.600	284.200	289.900	295.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.033,31	62.000	68.200	75.000	82.500	90.800
		54521000 Schulkostenbeiträge	67.033,31	62.000	68.200	75.000	82.500	90.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	331.099,31	335.400	347.100	359.500	372.700	386.800
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-331.099,31	-335.400	-347.100	-359.500	-372.700	-386.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-331.099,31	-335.400	-347.100	-359.500	-372.700	-386.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.099,31	-335.400	-347.100	-359.500	-372.700	-386.800

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	264.316,00	273.400	278.900		284.500	290.200	296.000	
		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	500,00	300	300		300	300	300	
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	263.466,00	273.100	278.600		284.200	289.900	295.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.033,31	62.000	68.200		75.000	82.500	90.800	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	67.033,31	62.000	68.200		75.000	82.500	90.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	331.349,31	335.400	347.100		359.500	372.700	386.800	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-331.349,31	-335.400	-347.100		-359.500	-372.700	-386.800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-331.349,31	-335.400	-347.100		-359.500	-372.700	-386.800	

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= 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	97.977,96	98.000	108.000	119.000	131.000	144.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	97.977,96	98.000	108.000	119.000	131.000	144.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	97.977,96	98.000	108.000	119.000	131.000	144.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-97.977,96	-98.000	-108.000	-119.000	-131.000	-144.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-97.977,96	-98.000	-108.000	-119.000	-131.000	-144.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.977,96	-98.000	-108.000	-119.000	-131.000	-144.000

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>								
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	48.112,68	98.000	108.000		119.000	131.000	144.000	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	48.112,68	98.000	108.000		119.000	131.000	144.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	48.112,68	98.000	108.000		119.000	131.000	144.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-48.112,68	-98.000	-108.000		-119.000	-131.000	-144.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-48.112,68	-98.000	-108.000		-119.000	-131.000	-144.000	



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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	151.142,67	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	151.142,67	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	225.743,46	289.300	318.300	350.500	385.500	424.000
		54522000 Erstattung Ausgaben Amts-Schiedsperson	225.743,46	289.300	318.300	350.500	385.500	424.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	376.886,13	534.100	563.100	595.300	630.300	668.800
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-376.886,13	-534.100	-563.100	-595.300	-630.300	-668.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-376.886,13	-534.100	-563.100	-595.300	-630.300	-668.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-376.886,13	-534.100	-563.100	-595.300	-630.300	-668.800

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		244.800	244.800		244.800	244.800	244.800	
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		244.800	244.800		244.800	244.800	244.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		289.300	318.300		350.500	385.500	424.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		289.300	318.300		350.500	385.500	424.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		534.100	563.100		595.300	630.300	668.800	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-534.100	-563.100		-595.300	-630.300	-668.800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>		-534.100	-563.100		-595.300	-630.300	-668.800	

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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	169.123,54	244.800						
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	169.123,54	244.800						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215.050,81	289.300						
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	215.050,81	289.300						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>384.174,35</b>	<b>534.100</b>						
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-384.174,35</b>	<b>-534.100</b>						
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-384.174,35</b>	<b>-534.100</b>						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= <b>Erträge</b> (= 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	14.817,90	19.000	21.000	23.500	26.000	28.600
		54521000 Schulkostenbeiträge	14.817,90	19.000	21.000	23.500	26.000	28.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	14.817,90	19.000	21.000	23.500	26.000	28.600
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-14.817,90	-19.000	-21.000	-23.500	-26.000	-28.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-14.817,90	-19.000	-21.000	-23.500	-26.000	-28.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.817,90	-19.000	-21.000	-23.500	-26.000	-28.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	14.817,90	19.000	21.000		23.500	26.000	28.600	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	14.817,90	19.000	21.000		23.500	26.000	28.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	14.817,90	19.000	21.000		23.500	26.000	28.600	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-14.817,90	-19.000	-21.000		-23.500	-26.000	-28.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	-14.817,90	-19.000	-21.000		-23.500	-26.000	-28.600	



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= 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		2.500				
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen		2.500				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		2.500				
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-2.500				
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-2.500				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.500				

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>								
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		2.500						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		2.500						
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-2.500						
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>		-2.500						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produkt	262000	Musikpflege und Konzerte

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	250,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	250,00	300	300	300	300	300
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	250,00	300	300		300	300	300	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	250,00	300	300		300	300	300	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-250,00	-300	-300		-300	-300	-300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-250,00	-300	-300		-300	-300	-300	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272000	Gemeindebücherei

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	500	500	500	500	500
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)	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	4.680,50	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.045,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	635,50	600	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159,95	200	200	200	200	200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.764,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113,43					
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	113,43					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	365,44	400	400	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	365,44	300	300	300	300	300
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.083,77	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.683,77	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.683,77	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	300	6.900	5.500	5.500	5.500
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	3.600,00	300	6.900	5.500	5.500	5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.283,77	-5.900	-12.700	-11.300	-11.300	-11.300

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500		500	500	500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	500	500		500	500	500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.680,50	4.500	4.700		4.700	4.700	4.700	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.045,00	3.900	4.000		4.000	4.000	4.000	
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	635,50	600	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,34	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	159,95	200	200		200	200	200	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.582,39	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	365,44	400	400		400	400	400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	365,44	400	400		400	400	400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.788,28</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>		<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.388,28</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>		<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	567,15							
		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	567,15							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272000	Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)	567,15							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-567,15							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.955,43	-5.600	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800	

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.448,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	301,15	100	100	100	100	100
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	101,15	100	100	100	100	100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	200,00					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	3.799,46	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-3.799,46	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-3.799,46	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.799,46	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700



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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,00							
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	126,00							
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>126,00</b>							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287,82	4.500	<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500	
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.287,82	4.500	<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>3.337,82</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-3.211,82</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>		<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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			<b>20.000</b>					
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen			<b>20.000</b>					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)			<b>20.000</b>					
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)			<b>-20.000</b>					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.211,82	-4.600	-24.600		-4.600	-4.600	-4.600	

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	2.250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	2.250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-2.250,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-2.250,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.250,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	2.250,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	2.250,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-2.250,00	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-2.250,00	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281030	Kulturkarte

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,41	100	100	100	100	100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	172,41	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	172,41	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,22	18.500				
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.500				
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162,22	10.000				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	215,51	300	300	300	300	300
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	215,51	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377,73	18.800	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205,32	-18.700	-200	-200	-200	-200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205,32	-18.700	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.811,86	13.200	32.200	25.500	25.600	25.700
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	16.811,86	13.200	32.200	25.500	25.600	25.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.017,18	-31.900	-32.400	-25.700	-25.800	-25.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281030	Kulturkate

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,22	18.500						
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.500						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162,22	10.000						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	162,22	18.500						
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-162,22	-18.500						
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	-162,22	-18.500						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281030	Kulturkate

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	358,66	400	400	400	400	400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	358,66	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.700,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79,20	100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,20	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	2.137,86	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-2.137,86	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-2.137,86	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.137,86	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.700,00	1.800	1.700		1.700	1.700	1.700	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700,00	1.800	1.700		1.700	1.700	1.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86,40	100	100		100	100	100	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86,40	100	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.786,40	1.900	1.800		1.800	1.800	1.800	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-1.786,40	-1.900	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-1.786,40	-1.900	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine		500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		500	500	500	500	500
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-500	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> 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		500	500		500	500	500	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	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 Zuschüssen 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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Kindertagesstätten

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.574,45	837.400	832.400	852.400	867.400	887.400
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	757.574,45	830.000				
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			825.000	845.000	860.000	880.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		500	500	500	500	500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.669,69	13.200				
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	98.669,69	13.200				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	856.244,14	850.600	832.400	852.400	867.400	887.400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.074,83	500	500	500	500	500
		52310000 Mieten und Pachten	17.729,97					
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	344,86					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	583,59	5.300	700	700	700	700
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	372,23	400	400	400	400	400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	211,36	300	300	300	300	300
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		4.600				
53	15	+ Transferaufwendungen	878.342,94	977.500	1.013.300	1.043.300	1.061.400	1.078.500
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine			300	300	300	300
		53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	807.739,24	909.500	946.000	974.000	990.000	1.006.000
		53186000 Zuschuss Tagespflege	70.603,70	68.000	67.000	69.000	71.100	72.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	372.788,35	400.000	395.000	407.000	419.000	431.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	372.788,35	400.000	395.000	407.000	419.000	431.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.269.789,71	1.383.300	1.409.500	1.451.500	1.481.600	1.510.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.545,57	-532.700	-577.100	-599.100	-614.200	-623.300
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-413.545,57	-532.700	-577.100	-599.100	-614.200	-623.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.775,46	29.500	58.900	46.600	46.800	47.000
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	30.775,46	29.500	58.900	46.600	46.800	47.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-444.321,03	-562.200	-636.000	-645.700	-661.000	-670.300

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> 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	757.574,45	830.000	825.000		845.000	860.000	880.000	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	757.574,45	830.000						
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			825.000		845.000	860.000	880.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.669,69	13.200						
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	98.669,69	13.200						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	856.244,14	843.200	825.000		845.000	860.000	880.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.043,62	500	500		500	500	500	
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.698,76							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500		500	500	500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	344,86							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	681.126,38	977.500	1.013.300		1.043.300	1.061.400	1.078.500	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	681.126,38	977.500	1.013.300		1.043.300	1.061.400	1.078.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	372.788,35	400.000	395.000		407.000	419.000	431.000	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	372.788,35	400.000	395.000		407.000	419.000	431.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.063.958,35	1.378.000	1.408.800		1.450.800	1.480.900	1.510.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.714,21	-534.800	-583.800		-605.800	-620.900	-630.000	
		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		500						
		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		500						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		500						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-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)	-207.714,21	-535.300	-583.800		-605.800	-620.900	-630.000	



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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= 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	5.725,77	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	5.725,77	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	5.725,77	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-5.725,77	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-5.725,77	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.725,77	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>								
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	5.725,77	5.800	5.900		5.900	5.900	5.900	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.725,77	5.800	5.900		5.900	5.900	5.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	5.725,77	5.800	5.900		5.900	5.900	5.900	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-5.725,77	-5.800	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-5.725,77	-5.800	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Sportförderung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Sportförderung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-1.200,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	-1.200,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	21.252,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.865,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	386,84					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.195,09	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	6.985,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	393,97	400	400	400	400	400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	816,00	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	771,94	800	800	800	800	800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	771,94					
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.219,38	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.219,38	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.219,38	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.395,29	24.300	46.700	36.900	37.100	37.300
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	24.395,29	24.300	46.700	36.900	37.100	37.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.614,67	-58.400	-80.800	-71.000	-71.200	-71.400

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.132,80	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.745,96	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	386,84							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	890,70	800	800		800	800	800	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	890,70	800	800		800	800	800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	22.023,50	25.800	25.800		25.800	25.800	25.800	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-22.023,50	-25.800	-25.800		-25.800	-25.800	-25.800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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		115.000						
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		115.000						
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	743.452,99	3.219.000	3.311.500		1.200.000			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	700.991,56	3.169.000	3.261.500					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	42.461,43	50.000	50.000		1.200.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	743.452,99	3.334.000	3.311.500		1.200.000			
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-743.452,99	-3.334.000	-3.311.500		-1.200.000			

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-765.476,49	-3.359.800	-3.337.300		-1.225.800	-25.800	-25.800	

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= 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	25.335,98	42.200	27.600	12.600	12.600	12.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	25.335,98	42.200	27.600	12.600	12.600	12.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	25.335,98	42.200	27.600	12.600	12.600	12.600
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-25.335,98	-42.200	-27.600	-12.600	-12.600	-12.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-25.335,98	-42.200	-27.600	-12.600	-12.600	-12.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.335,98	-42.200	-27.600	-12.600	-12.600	-12.600



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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	27.085,98	42.200	27.600		12.600	12.600	12.600	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27.085,98	42.200	27.600		12.600	12.600	12.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.085,98	42.200	27.600		12.600	12.600	12.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.085,98	-42.200	-27.600		-12.600	-12.600	-12.600	
		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)								
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)	-27.085,98	-42.200	-27.600		-12.600	-12.600	-12.600	

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	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.600			
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund			21.600			
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	43.974,98	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt	43.974,98	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.974,98	46.700	68.300	46.700	46.700	46.700
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	241,25	6.200	12.000			
		54310000 Geschäftsaufwendungen	241,25	6.200	12.000			
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241,25	6.200	12.000			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.733,73	40.500	56.300	46.700	46.700	46.700
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)	43.733,73	40.500	56.300	46.700	46.700	46.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.733,73	40.500	56.300	46.700	46.700	46.700

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.600					
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			21.600					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen		46.700	46.700		46.700	46.700	46.700	
		65110000 Konzessionsabgaben		46.700	46.700		46.700	46.700	46.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		46.700	68.300		46.700	46.700	46.700	
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	241,25	6.200	12.000					
		74310000 Geschäftsauszahlungen	241,25	6.200	12.000					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241,25	6.200	12.000					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-241,25	40.500	56.300		46.700	46.700	46.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-241,25	40.500	56.300		46.700	46.700	46.700	

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	5.177,70	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.177,70	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.368,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.368,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128,00					
		54310000 Geschäftsaufwendungen	128,00					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.673,89	7.900	7.900	8.900	8.900	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.673,89	-7.900	-7.900	-8.900	-8.900	-8.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.673,89	-7.900	-7.900	-8.900	-8.900	-8.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.673,89	-7.900	-7.900	-8.900	-8.900	-8.900

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,70	6.500	6.500		7.500	7.500	7.500	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.177,70	6.500	6.500		7.500	7.500	7.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	5.177,70	6.500	6.500		7.500	7.500	7.500	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-5.177,70	-6.500	-6.500		-7.500	-7.500	-7.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	-5.177,70	-6.500	-6.500		-7.500	-7.500	-7.500	

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	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.004,93	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.423,28	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.581,65	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.002,69	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.002,69	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,12					
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	120,12					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.127,74	59.300	59.100	59.100	59.100	59.100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.180,24	101.600	96.900	95.900	95.900	95.900
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.524,87	77.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.214,34	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2			1.300	1.300	1.300	1.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.441,03	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.523,08	103.000	101.500	101.500	101.500	101.500
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3.267,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.489,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	87.772,90	89.300	87.800	87.800	87.800	87.800
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.992,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	43.747,17	45.800	47.000	49.000	51.000	53.000
		53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	43.747,17	45.800	47.000	49.000	51.000	53.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3,65					
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3,65					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.454,14	250.400	245.400	246.400	248.400	250.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.326,40	-191.100	-186.300	-187.300	-189.300	-191.300
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-206.326,40	-191.100	-186.300	-187.300	-189.300	-191.300

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-206.326,40	-191.100	-186.300	-187.300	-189.300	-191.300



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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	120,12							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	120,12							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>120,12</b>							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.863,89	101.600	<b>96.900</b>		95.900	95.900	95.900	
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.357,40	77.000	<b>70.000</b>		70.000	70.000	70.000	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.065,46	21.600	<b>22.900</b>		22.900	22.900	22.900	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.441,03	3.000	<b>4.000</b>		3.000	3.000	3.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	43.747,17	45.800	<b>47.000</b>		49.000	51.000	53.000	
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	43.747,17	45.800	<b>47.000</b>		49.000	51.000	53.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3,65							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3,65							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>156.614,71</b>	<b>147.400</b>	<b>143.900</b>		<b>144.900</b>	<b>146.900</b>	<b>148.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-156.494,59</b>	<b>-147.400</b>	<b>-143.900</b>		<b>-144.900</b>	<b>-146.900</b>	<b>-148.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.172,61							
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	2.477,35							
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen								
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.695,26							
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						150.000	225.000	
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte						150.000	225.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>7.172,61</b>					<b>150.000</b>	<b>225.000</b>	
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		500						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
		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		500						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.395,30	72.000	100.500		550.000	600.000		
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.395,30	61.000	100.500		550.000	600.000		
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		11.000						
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)	8.395,30	72.500	100.500		550.000	600.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.222,69	-72.500	-100.500		-550.000	-450.000	225.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-157.717,28	-219.900	-244.400		-694.900	-596.900	76.100	

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52413000 Straßenreinigung/Winterdienst	4.493,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	4.493,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-4.493,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-4.493,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.493,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530,81	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.530,81	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	7.530,81	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-7.530,81	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	-7.530,81	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Naherholungsparkplatz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.058,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	4.058,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-4.058,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-4.058,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.058,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Naherholungsparkplatz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,84	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.389,84	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	4.389,84	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-4.389,84	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	-4.389,84	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,41	100	100	100	100	100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	172,41	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	172,41	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,27	4.000	3.500	2.500	2.500	2.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.817,27	4.000	3.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.335,63	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	2.120,12	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	215,51	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.152,90	6.200	6.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.980,49	-6.100	-5.900	-4.900	-4.900	-4.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.980,49	-6.100	-5.900	-4.900	-4.900	-4.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.980,49	-6.100	-5.900	-4.900	-4.900	-4.900

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,27	4.000	3.500		2.500	2.500	2.500	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.817,27	4.000	3.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	1.817,27	4.000	3.500		2.500	2.500	2.500	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-1.817,27	-4.000	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	-1.817,27	-4.000	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Hafenbetrieb

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481,24		1.400	1.400	1.400	1.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.481,24		1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.096,45	11.900	15.400	15.400	15.400	15.400
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	10.997,41	10.900	14.400	14.400	14.400	14.400
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	1.099,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>13.772,69</b>	<b>12.000</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.080,67	16.100	6.300	6.300	6.300	6.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.028,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15,00	100	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,96	10.000	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.423,15	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	4.229,47	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	193,68	300	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>10.503,82</b>	<b>18.900</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>3.268,87</b>	<b>-6.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>3.268,87</b>	<b>-6.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.801,43	15.800	41.700	33.000	33.200	33.300
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	21.801,43	15.800	41.700	33.000	33.200	33.300
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-18.532,56</b>	<b>-22.700</b>	<b>-35.600</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.200</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Hafenbetrieb

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	100	100		100	100	100	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.096,45	11.900	15.400		15.400	15.400	15.400	
		64110000 Mieten und Pachten	10.997,41	10.900	14.400		14.400	14.400	14.400	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,04	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	208,82							
		65210000 Erstattung von Steuern	208,82							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.500,27</b>	<b>12.000</b>	<b>15.500</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087,34	16.100	6.300		6.300	6.300	6.300	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.035,38	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15,00	100	100		100	100	100	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36,96	10.000	200		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.087,34</b>	<b>16.100</b>	<b>6.300</b>		<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.412,93</b>	<b>-4.100</b>	<b>9.200</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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		500						
		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		500						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Hafenbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)		500						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-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)	6.412,93	-4.600	9.200		9.200	9.200	9.200	

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	25.101,55	22.700	32.800	26.000	26.000	26.000
		53182000 Zuweisung an die Kirchengemeinde	25.101,55	22.700	32.800	26.000	26.000	26.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.101,55	22.700	32.800	26.000	26.000	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.101,55	-22.700	-32.800	-26.000	-26.000	-26.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.101,55	-22.700	-32.800	-26.000	-26.000	-26.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.101,55	-22.700	-32.800	-26.000	-26.000	-26.000

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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		22.700	32.800		26.000	26.000	26.000	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		22.700	32.800		26.000	26.000	26.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)		22.700	32.800		26.000	26.000	26.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		-22.700	-32.800		-26.000	-26.000	-26.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)		-22.700	-32.800		-26.000	-26.000	-26.000	

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	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	390,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	826,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	826,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-436,89	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)	-436,89	200				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-436,89	200				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>390,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826,89	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	826,89	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>826,89</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-436,89</b>	<b>200</b>						
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-436,89</b>	<b>200</b>						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte



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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= 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 Dienstleistungen sonstige Aufwendungen		200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		200	200	200	200	200
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-200	-200	-200	-200	-200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-200	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> 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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Integrierte Station Unterelbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> 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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.170.407,75	2.349.900	<b>2.391.600</b>	2.465.600	2.530.300	2.596.000
		40110000 Grundsteuer A	40.804,82	29.700	<b>33.900</b>	33.900	33.900	33.900
		40120000 Grundsteuer B	292.063,31	302.600	<b>302.000</b>	305.000	308.000	311.000
		40130000 Gewerbesteuer	388.790,12	506.000	<b>497.600</b>	497.600	497.600	497.600
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.263.843,00	1.310.000	<b>1.349.300</b>	1.416.700	1.473.300	1.532.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.304,00	43.200	<b>43.800</b>	44.600	45.400	46.300
		40320000 Hundesteuer	22.376,50	23.000	<b>23.100</b>	23.100	23.100	23.100
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	121.226,00	135.400	<b>141.900</b>	144.700	149.000	151.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.560,61	690.300	<b>808.900</b>	833.100	866.400	892.300
		41110000 Schlüsselzuweisungen	574.752,00	690.300	<b>808.900</b>	833.100	866.400	892.300
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	12.808,61					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	24.162,76	500				
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	540,00	500				
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	20.280,16					
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	214,86					
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.092,21					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,53					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.782.131,12</b>	<b>3.040.700</b>	<b>3.200.500</b>	<b>3.298.700</b>	<b>3.396.700</b>	<b>3.488.300</b>
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.424,66					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.424,66					
53	15	+ Transferaufwendungen	1.431.712,05	1.562.700	<b>1.666.500</b>	1.680.500	1.694.700	1.709.200
		53410000 Gewerbesteuerumlage	34.252,00	46.700	<b>45.900</b>	45.900	45.900	45.900
		53721000 Kreisumlage	797.246,65	846.000	<b>924.100</b>	924.100	924.100	924.100
		53722000 Amtsumlage	600.213,40	670.000	<b>696.500</b>	710.500	724.700	739.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	351,90	700	<b>700</b>	700	700	700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	351,90					
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen		700	<b>700</b>	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.440.488,61</b>	<b>1.563.400</b>	<b>1.667.200</b>	<b>1.681.200</b>	<b>1.695.400</b>	<b>1.709.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>1.341.642,51</b>	<b>1.477.300</b>	<b>1.533.300</b>	<b>1.617.500</b>	<b>1.701.300</b>	<b>1.778.400</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
			202,00	600	600	600	600	600
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	202,00	600	600	600	600	600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-202,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.341.440,51	1.476.700	1.532.700	1.616.900	1.700.700	1.777.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.341.440,51	1.476.700	1.532.700	1.616.900	1.700.700	1.777.800

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.129.147,95	2.349.900	2.391.600		2.465.600	2.530.300	2.596.000	
		60110000 Grundsteuer A	40.804,82	29.700	33.900		33.900	33.900	33.900	
		60120000 Grundsteuer B	291.996,57	302.600	302.000		305.000	308.000	311.000	
		60130000 Gewerbesteuer	371.892,06	506.000	497.600		497.600	497.600	497.600	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.239.555,00	1.310.000	1.349.300		1.416.700	1.473.300	1.532.200	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.304,00	43.200	43.800		44.600	45.400	46.300	
		60320000 Hundesteuer	22.369,50	23.000	23.100		23.100	23.100	23.100	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	121.226,00	135.400	141.900		144.700	149.000	151.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.560,61	690.300	808.900		833.100	866.400	892.300	
		61110000 Schlüsselzuweisungen	574.752,00	690.300	808.900		833.100	866.400	892.300	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	12.808,61							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62,53							
		65620000 Säumniszuschläge	27,00							
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	35,53							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182,00	500						
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	182,00	500						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.716.953,09</b>	<b>3.040.700</b>	<b>3.200.500</b>		<b>3.298.700</b>	<b>3.396.700</b>	<b>3.488.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	177,00	600	600		600	600	600	
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	177,00	600	600		600	600	600	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.430.652,98	1.562.700	1.666.500		1.680.500	1.694.700	1.709.200	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	26.016,00	46.700	45.900		45.900	45.900	45.900	
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.404.636,98	1.516.000	1.620.600		1.634.600	1.648.800	1.663.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	351,90	700	700		700	700	700	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	351,90	700	700		700	700	700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.431.181,88</b>	<b>1.564.000</b>	<b>1.667.800</b>		<b>1.681.800</b>	<b>1.696.000</b>	<b>1.710.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.285.771,21</b>	<b>1.476.700</b>	<b>1.532.700</b>		<b>1.616.900</b>	<b>1.700.700</b>	<b>1.777.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	1.285.771,21	1.476.700	1.532.700		1.616.900	1.700.700	1.777.800	



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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	0,04					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,04					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,04</b>					
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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,04</b>					
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	10,00					
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,00					
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	89.722,42	196.300	<b>331.300</b>	508.900	529.400	514.400
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.722,42	196.300	<b>331.300</b>	508.900	529.400	514.400
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-89.712,42</b>	<b>-196.300</b>	<b>-331.300</b>	<b>-508.900</b>	<b>-529.400</b>	<b>-514.400</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-89.712,38</b>	<b>-196.300</b>	<b>-331.300</b>	<b>-508.900</b>	<b>-529.400</b>	<b>-514.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-89.712,38</b>	<b>-196.300</b>	<b>-331.300</b>	<b>-508.900</b>	<b>-529.400</b>	<b>-514.400</b>

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	271,18							
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,00							
		66919901 AA 901 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	261,18							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>271,18</b>							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.722,42	196.300	331.300		508.900	529.400	514.400	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	89.722,42	196.300	331.300		508.900	529.400	514.400	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.160,35							
		74410700 Auszahlungen aus Umsatzsteuer-Voranmeldung	11.160,35							
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100.882,77</b>	<b>196.300</b>	<b>331.300</b>		<b>508.900</b>	<b>529.400</b>	<b>514.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100.611,59</b>	<b>-196.300</b>	<b>-331.300</b>		<b>-508.900</b>	<b>-529.400</b>	<b>-514.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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								
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-8.764.603,83							
		67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-8.764.603,83							

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-6.213.272,79							
		77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-6.213.272,79							
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.551.331,04							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.611,59	-196.300	-331.300		-508.900	-529.400	-514.400	

## 7. Stellenplan

### - Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle  Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr  Stellenplan 2026		Bemerkungen
1	11130 – Gebäudemana- gement	Raumpflege	0,13	2	0,13	2	0,13	2	Teilzeitbeschäftigung 5 Std. pro Woche
2	11130 – Gebäudemana- gement	Raumpflege	0,07	2	0,07	2	0,09	2	Teilzeitbeschäftigung 3,68 Std. pro Woche
3	11130 – Gebäudemana- gement	Raumpflege	0,14	2	0,14	2	0,14	2	Teilzeitbeschäftigung 5,5 Std. pro Woche
4	272000 – Bücherei	Mitarbeit Bücherei	0,05	Außertarifl. 160 € mtl.	0,05	Außertarifl. 160 € mtl.	0,05	Außertarifl. 160 € mtl.	Teilzeitbeschäftigung 2 Std. pro Woche
4	272000 – Bücherei	Mitarbeit Bücherei	0,05	Außertarifl. 160 € mtl.	0,05	Außertarifl. 160 € mtl.	0,05	Außertarifl. 160 € mtl.	Teilzeitbeschäftigung 2 Std. pro Woche
		Summen	0,58		0,58		0,58		

### - Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Produktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	11130	Raumpflege	0,13	---	---	---	---
2	11130	Raumpflege	0,31	---	---	---	---
3	11130	Raumpflege	0,14	---	---	---	---
4	272000	Mitarbeit Bücherei	0,05	---	---	---	---
4	272000	Mitarbeit Bücherei	0,05	---	---	---	---