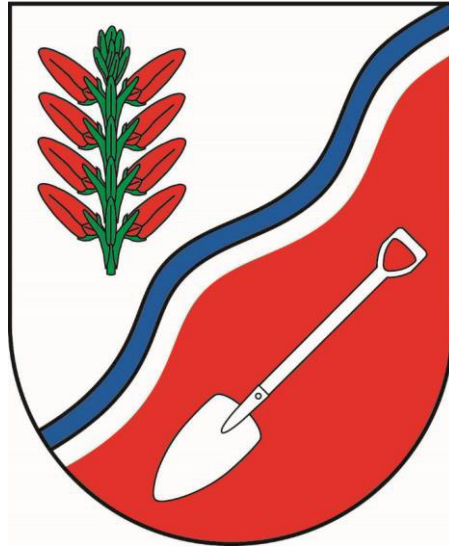




HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der

Gemeinde Heidgraben

für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2026

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr	4
2. Vorbericht.....	6
2.1 Allgemeines	6
2.1.1 Leitbild der Gemeinde	6
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde	7
2.1.3 Planungsgrundsätze.....	8
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	10
2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur.....	10
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen .	12
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	13
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	14
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres.....	15
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen.....	16
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr.....	17
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	17
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 im Haushaltsjahr.....	19
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	19
2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	20
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	36

4. Erläuterungen	422
5. Gesamtpläne.....	722
5.1 Ergebnisplan.....	72
5.2 Finanzplan	73
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	76
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur.....	103
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	126
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	143
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	151
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	194
7. Stellenplan	201

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.03.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf	10.616.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf	11.322.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	705.700 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.905.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.638.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.635.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.098.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.720.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.255.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	34,84 Stellen ³

§ 3⁴

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	725 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	525 %
2. Gewerbesteuer	400 %

§ 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach §12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt:

- | | |
|---------------------|-------------|
| a) für Baumaßnahmen | 100.000 EUR |
| b) für Beschaffung | 50.000 EUR |

Unabhängig von dieser Wertgrenze werden grundsätzlich alle Investitionen in den Anlagen zum Haushaltsplan unter Gliederungsnummer 3.5 aufgeführt.

§ 5⁵

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 2.500 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.

§ 6

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

(2) Gemäß § 22 (1) GemHVO 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.

Heidgraben, den 04. März 2026

Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister

Julian Kabel
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild der Gemeinde

Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Heidgraben



Heidgraben aktiv, modern, lebenswert

Ökologie

Die Gemeinde erfüllt ihre Aufgaben transparent, kompetent und zuverlässig und gestaltet einen lebenswerten Ort.

Der Charakter des Dorfes wird bei zunehmenden Ausbau einer passenden Infrastruktur erhalten und Wohnraum wird anhand der gewachsenen Siedlungsstruktur geschaffen. Wir fühlen uns zu nachhaltigem, innovativen und wirtschaftlichen Handeln verpflichtet. Die umweltpolitische Ausrichtung aller Aktivitäten ist für uns von großer Bedeutung. Wir treten für die Erhaltung der besonderen Vielfalt ein und sehen uns der Schonung der natürlichen Ressourcen in hohem Maße verpflichtet.

Ökonomie

Zur Stärkung der Gemeinde und einer engen Vernetzung fördern wir den ansässigen Handel, die Gewerbe- und Dienstleistungsangebote. Arbeitsplätze, Fördermöglichkeiten und ein organisches wachsen bei Betrieben und Landwirtschaft sind eng mit der Politik verbunden. Durch Haushaltssouveränität und verantwortungsvollem Umgang mit kommunalen Mitteln streben wir einen ausgeglichenen Haushalt an und schaffen damit Handlungsspielraum für die Gemeinde.

Soziales

Der Zugang zu Bildung und Betreuung, wohnortnahe attraktive Angebote für alle Altersgruppen, Förderung der Vereine und Organisationen stehen in Einklang mit der gelebten Vielfalt und Gemeinschaft bei uns im Dorf und sind ein wichtiges Standbein des Miteinanders. Alle Einwohner sind angehalten, sich einzubringen und Möglichkeiten zur Partizipation werden angeboten. Das Ehrenamt wird gefördert und trägt zur Weiterentwicklung maßgeblich bei.

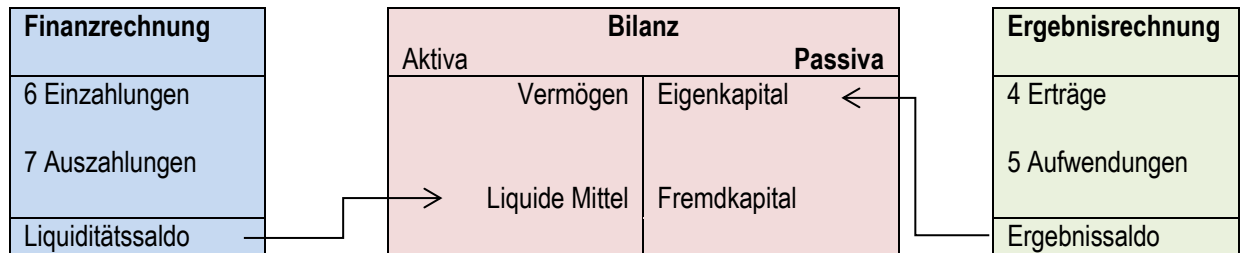
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd:- Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	705	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	2.339	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	3.044	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	17.551	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	14.507	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	4.757	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	7.454	2.599
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	9.173	3.198
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	7.454	2.599
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	8.712	3.038
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	9.173	3.198
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	7.454	2.599
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	8.712	3.038

2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Heidgraben wird ab 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell sind für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

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

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
3.	Gesamtdeckung	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen. Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.	§ 19 GemHVO § 21 GemHVO	X	X
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
5.	Bruttoveranschlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
6.	Einzelveranschlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	X
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 77 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	X	X
9.	Periodisierung	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	X	
10.	Haushaltsausgleich	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO § 26 GemHVO	X	
11.	Kassenwirksamkeit	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		X

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

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939		730
Volkszählung 1950		1.291
Volkszählung 1961		1.202
Volkszählung 1970		1.357
Volkszählung 1987		1.844
Einwohnerfortschreibung	31.12.2000	2.130
	30.09.2005	2.282
	30.09.2006	2.274
	30.09.2007	2.264
	31.03.2008	2.293
	31.03.2009	2.325
	31.03.2010	2.397
	31.03.2011	2.422
	31.03.2012	2.479
Fortschreibung Zensus 2011	31.03.2013	2.534
Einwohnerfortschreibung	31.03.2014	2.526
	31.03.2015	2.558
	31.03.2016	2.685
	31.03.2017	2.704
	31.03.2018	2.702
	31.03.2019	2.716
	31.03.2020	2.690
	31.03.2021	2.702
	31.03.2022	2.734
	31.03.2023	2.739
	31.03.2024	2.817
Fortschreibung Zensus 2022	31.03.2025	2.868

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

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

Das Gemeindezentrum wurde von den Bürgern als gesellschaftlicher und kultureller Mittelpunkt der Gemeinde angenommen und um einen Sitzungsraum sowie eine Küchensanierung erweitert. Der Sportstättenbau und die Erschließung neuer Baugebiete prägen die Investitionstätigkeit der Gemeinde.

Die Erweiterung der Grundschule wurde 2004 abgeschlossen. Die Erweiterung des Sport- und Jugendheimes um einen Gruppenraum für die offene Jugendarbeit mit Nebenräumen und Sanitäranlagen wurde fertiggestellt. Im Bereich des Tennisplatzes wurde 2007 ein Sanitärtrakt erstellt. 2011 wurde der Anbau am Schulgelände für die Bücherei und Schule fertiggestellt.

Eine investive Bauleitplanung führt zur konsequenten Weiterentwicklung der Gemeinde mit dem Bedürfnis, einen Ortsmittelpunkt mit Kirche und Einkaufsmöglichkeiten (in Form eines „MarktTreffs“ als Sonderprojekt im Rahmen der LSE) zu gestalten. Die bereits erschlossenen Baugebiete prägen den Ortskern.

Im November 2012 wurden nach zehnjähriger Vorbereitungszeit mit den Erschließungsarbeiten für den MarktTreff begonnen. Mit einem offiziellen Festakt ist der MarktTreff am 28. August 2014 eröffnet worden. Der MarktTreff ist seit 2024 mit einem neuen Pächter wieder aktiv und bietet ein erweitertes Öffnungskonzept.

Die Erweiterung der Kindertagesstätte konnte 2013 in Betrieb genommen werden.

Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses wurde 2022 abgeschlossen. Die Sanierung des Gemeindezentrums ist erfolgt.

Für den Schulneubau finden noch letzte Restarbeiten statt, so dass dieser Anfang 2026 abgeschlossen werden kann. Im Haushaltsjahr 2026 werden folgende Projekte/ Maßnahmen begonnen:

Für den Umbau der Mensa werden Mittel für Planerkosten zur Verfügung gestellt, die notwendige Modernisierung bzw. Sanierung des Bauhofs geht in die Umsetzungsphase und ein neues Feuerwehrlöschfahrzeug wird beschafft.

Zudem werden auch im Haushaltsjahr 2026 umfangreiche Erschließungsmaßnahmen durchgeführt und erschlossene Grundstücke verkauft.

Die Gemeinde hat sich entschieden, die Niederschlagswasser- und Schmutzwasserbeseitigung an den azv Südholstein zu übertragen. Dazu gehört auch die Übertragung der Abwasserbeseitigungsanlagen. Die Realisierung erfolgt nun in 2026 und wird an verschiedenen Positionen im Haushalt abgebildet.

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen 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	20,84	20,44	20,43	14,40	15,00
Grundsteuer B	480,20	479,69	503,35	575,80	600,00
Gewerbesteuer	729,33	714,94	737,92	920,40	917,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.976,04	2.013,34	2.174,73	2.254,10	2.321,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68,81	72,63	68,69	72,50	72,80
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	25,80	32,65	30,08	29,20	29,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	915,72	859,58	856,37	1.006,60	991,20
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	201,42	198,02	208,60	233,00	244,20
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	118,57	77,32	92,81	78,10	55,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.536,72	4.468,62	4.692,97	5.184,10	5.246,10
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-1,50	5,02	10,47	1,20
Gewerbesteuerumlage	68,07	64,48	69,08	80,50	80,30
Kreisumlage	1.161,32	1.294,15	1.199,25	1.285,60	1.491,30
Amtsumlage	678,30	775,49	891,51	1.005,00	1.091,30
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	1.907,69	2.134,12	2.159,84	2.371,10	2.662,90
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	11,87	1,21	9,78	12,31

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	7.483,00	0	2.355,80	5.127,00	1,88	0
Ist - 2023	5.127,00	1.000,00	220,1	5.906,90	2,09	0
Ist - 2024	5.906,90	3.500,00	296,6	9.110,30	3,18	2.226,30
Soll - 2025 ²	9.110,30	651,7	2.307,90	7.454,10	2,60	0
Soll - 2026 ³	7.454,10	1.720,10	462,3	8.711,90	3,04	-----
Soll - 2027	8.711,90	1.190,40	536,1	9.366,20	3,27	-----
Soll - 2028	9.366,20	914,1	542,3	9.738,00	3,40	-----
Soll - 2029	9.738,00	0	565,1	9.172,90	3,20	-----

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ¹	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					

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

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

		Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Stand zu Beginn 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	350,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	350,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	786,9	756,2	724,3	0,0	36,9	687,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.131,4	2.575,9	2.440,8	0,0	145,0	2.295,8
2.3	aufzulösende Beiträge	1.328,9	2.334,8	2.334,8	227,6	971,0	1.591,4
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausschlag	240,8	240,8	240,8	0,0	132,7	108,1
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	3.488,0	5.907,7	5.740,7	227,6	1.285,6	4.682,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
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	32,6	13,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	12,1	32,5	32,5	0,0	0,0	32,5
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
3.12	Zwischensumme zu 3	44,7	45,6	32,4	0,0	0,0	32,4

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	7.923,20	4.673,07	3.250,13	0,00	0,00	0,00
2023	4.378,00	3.233,58	1.144,42	41,29	0,00	0,00
2024	6.138,09	4.264,62	1.873,47	1.072,44	0,00	0,00
2025 ⁵	6.119,14	-	-	-	-	0,00
2026	4.635,70	-	-	-	-	0,00
2027	2.235,70	-	-	-	-	0,00
2028	919,10	-	-	-	-	0,00
2029	347,70	-	-	-	-	0,00

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	9.147,43	11.614,30	12.286,80	10.221,40	10.287,00	10.369,30
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	69,08	80,50	80,30	80,30	80,30	80,30
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-	2.090,76	2.290,60	2.582,60	2.634,40	2.687,00	2.740,70
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Aufwendungen	6.987,60	9.243,20	9.623,90	7.506,70	7.519,70	7.548,30
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷				37,73	-22,00	0,17
	8	Empfehlung (in %)⁸				0,00	0,00	0,00

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

		Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
		EUR	EUR	EUR	
Vorfluterunterhaltung	2025	32.000	34.200	-2.200	93,57 %
	2026	30.300	36.300	-6.000	83,47 %
Abwasserbeseitigung	2025	396.700	370.700	26.000	107,01 %
	2026	0	0	0	
Trinkwasserversorgung	2025	230.800	293.700	-62.900	78,58 %
	2026	298.900	310.500	-11.600	96,26 %

In der Gebührenkalkulation wurden die bestehenden Rücklagen über drei Jahre aufgelöst. Eine Entnahme ist im Haushalt nicht eingeplant und wird im Anschluss an die Nachkalkulation des dreijährigen Kalkulationszeitraumes durchgeführt. Außerdem wurden in der Kalkulation Wiederbeschaffungszeitwerte zu Grunde gelegt, sodass in der Kalkulation eine höhere Abschreibung berücksichtigt wurde. Das führt zu abweichenden Werten in den jeweiligen Teilplänen.

Aufgrund der Übertragung des Schmutzwassernetzes an den azv Südholstein zum 01.01.2026 fällt die Darstellung der Ergebnisse aus der Abwasserbeseitigung zukünftig weg.

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						
II. Zweckverbände						
1) Kreisfeuerwehrverband Pinneberg				-1	-1	-1
2) Wegeunterhaltungsverband				-47,3	-49,5	-52,0
3) Abwasserzweckverband Südholstein				-218	-230	0
4) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
III. Gesellschaften						
1) VR-Bank Pinneberg-Elmshorn eG		0	0	0	0	0
2) Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0	0	0	0	0
3) SH Netz AG		0	0	66	66	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Bei folgenden Produktsachkonten wurde ein Sperrvermerk über den genannten Betrag angebracht:

111300.52110000 – Neuer Fußbodenbelag in der Kindertagesstätte	22.000 €
111300.78510000 – Projekt 111302601 Umbau Räumlichkeiten Bücherei zu Kita	30.000 €
551200.78520000 – Projekt 551202301 Neugestaltung Spielplatz Rue des Challes	100.000 €

Die Sperrvermerke sind durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben.

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

Produktkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
12600.5318000	Kameradschaftskasse der Feuerwehr	500,00 €
26200.5318000	Heidgrabener Liedertafel	500,00 €
28100.5291000	Förderverein Challes	1.000,00 €
33100.5318000	AWO	1.000,00 €
33100.5318000	Sozialverband	300,00 €
36750.5318000	Wendepunkt e.V.	325,00 €
41200.5318000	DGzRS Kiel	25,00 €
41200.5318000	DLRG Uetersen	25,00 €
41200.5318000	Weißer Ring Mainz	25,00 €
41200.5318000	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Kiel	25,00 €
42100.5318000	Heidgrabener Sportverein	1.000,00 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2026		4.725,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2025		4.725,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2024		4.650,00 €

2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	2.750,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.200,00 €
Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	50,00 €
Kreisfeuerwehrverband	1.000,00 €

2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

In Vorjahren hat die Gemeinde Heidgraben bereits erste Konsolidierungsmaßnahmen durchgeführt, u.a. die Erhöhung der Hebesätze über Nivellierungssatz des Landes. Die Hundesteuer war jüngst angepasst und Zuschüsse an Vereine und Verbände bereits eingekürzt worden. Mitgliedschaften bei der Akademie für ländliche Räume sowie im Kreiskulturverband sind beendet worden.

Der Verkauf von Bauplätzen hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Liquidität der Gemeinde zu erhalten. Weitere Grundstücksveräußerungen nach der Erschließung von Baugebieten werden zur Entlastung des Gemeindehaushaltes beitragen.

2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Alle freiwilligen Aufwendungen der Gemeinde sind auf den Prüfstand zu stellen. Die Weiterführung von Einrichtungen in gemeindlicher Trägerschaft sind zu prüfen. Kostenrechnende Einrichtungen sind auf ihren Deckungsgrad zu untersuchen. Im laufenden Haushaltsjahr ist eine tiefergehende Auseinandersetzung zur Haushaltskonsolidierung durchzuführen. Investitionen sind neben ihre Wirtschaftlichkeit auch auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen.

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 zurzeit noch von der Gemeinde selbst betrieben.

Die Gemeinde verfügt über eine Satzung zur Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr kommen nur selten vor.

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

Die Gemeinde hat 2022 eine Vergnügungssteuersatzung eingeführt.

Die Gemeinde Heidgraben verfügt nicht über eine Straßenausbaubeitragssatzung.

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	25.298.515,82	28.961.943,22
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.349,37
	1.2 Sachanlagen	23.360.790,28	27.027.868,31
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.016.518,47	3.077.135,54
021	1.2.1.1 Grünflächen	269.785,43	269.785,43
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.746.733,04	2.807.350,11
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.290.493,14	9.808.500,93
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.245.237,91	2.031.873,48
033	1.2.2.2 Schulen	1.917.375,35	1.842.138,66
031	1.2.2.3 Wohnbauten	94.144,29	93.058,31
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.033.735,59	5.841.430,48
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.177.107,12	5.194.237,85
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.554.897,56	1.554.651,21
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.104.795,15	2.043.970,69
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	892.607,62	838.206,07
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	624.806,79	757.409,88
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.813,35	7.754,75
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	810.071,50	779.524,82
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.969,15	104.516,90
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.948.817,55	8.056.197,52
	1.3 Finanzanlagen	1.937.725,54	1.929.725,54
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.925.725,54	1.925.725,54
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	12.000,00	4.000,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	12.000,00	4.000,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	2.697.431,26	3.995.969,04
	2.1 Vorräte	398.177,38	319.941,56
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	398.177,38	319.941,56
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	244.135,70	345.873,65
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	66.568,70	64.549,93
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	117.785,73	105.601,74
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	158,10	3.890,34
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	59.623,17	171.831,64
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	2.055.118,18	3.330.153,83
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	2.055.118,18	3.330.153,83
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	45.027,16	22.008,02
	BILANZSUMME AKTIVA	28.040.974,24	32.979.920,28

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	17.136.211,99	17.004.919,64
201	1.1 Allgemeine Rücklage	9.114.317,50	9.220.222,44
202	1.2 Sonderrücklage	350.000,00	350.000,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage / Ergebnismrücklage	7.280.496,60	7.566.365,53
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	391.397,89	-131.668,33
	2. Sonderposten	4.821.243,60	6.284.219,60
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	786.864,41	756.223,51
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.131.446,59	2.575.938,30
	2.3 für Beiträge	2.662.098,95	2.711.224,14
2331, 2339	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.662.098,95	2.711.224,14
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausschleich	240.833,65	240.833,65
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	44.661,16	45.565,63
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	32.589,77	13.109,97
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	12.071,39	32.455,66
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
	4. Verbindlichkeiten	6.038.144,49	9.643.052,41
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.555.886,31	8.759.293,97
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	3.337.025,54	3.785.525,54
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.218.860,77	4.973.768,43
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419.390,93	853.170,18
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.472,29	6.000,37
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	53.394,96	24.587,89
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	713,00	2.163,00
	BILANZSUMME PASSIVA	28.040.974,24	32.979.920,28

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichs-/Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	9.114,32	350	1.314,65	0	5.965,85	16.744,81	26.342,42	63,57
2023	9.114,32	350	7.280,50	0	391,4	17.136,21	28.040,97	61,11
2024	9.220,22	350	7.566,37	0	-131,67	17.004,92	32.979,92	51,56
2025	-	-	-	-	545,8	17.550,72	-	-
2026	-	-	-	-	-705,7	16.845,02	-	-
2027	-	-	-	-	-315,7	16.529,32	-	-
2028	-	-	-	-	-1.076,20	15.453,12	-	-
2029	-	-	-	-	-946,6	14.506,52	-	-

Die Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

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	624,8	123,9	0,0	-	-
2025	450,0	123,9	0,0	0,0	-
2026	1.000,0	255,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.074,8	502,8	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.190,4	914,1	0,0	0,0	0,0

3.4 Übersicht über die Budgets

<u>Deckungskreis: 0001</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindeorgane	
111000.50390000	3.900
111000.52910000	4.000
111000.54210000	59.600
Summe Aufwendungen	67.500
<u>Deckungskreis: 0002</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111100.50120000	7.900
111100.50220000	500
111100.50320000	1.700
111100.52321000	8.300
111100.52610000	200
111100.52620000	0
111100.52710000	1.000
111100.53120000	2.900
111100.54110000	0
111100.54290000	6.000
111100.54310000	11.100
111100.54410000	15.400
Summe Aufwendungen	55.000
<u>Deckungskreis: 0003</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.52110000	145.600
111300.52310000	0
111300.52410000	407.000
111300.52610000	0
Summe Aufwendungen	552.600
<u>Deckungskreis: 0004</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52310000	400
111310.52410000	3.500
111310.54310000	1.300
111310.54410000	300
Summe Aufwendungen	5.500
<u>Deckungskreis: 0005</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz	
126000.50410000	2.000
126000.52210000	0
126000.52510000	11.100
126000.52610000	12.000
126000.52620000	12.500
126000.52710000	14.500
126000.52910000	100

126000.54210000	10.100
126000.54290000	1.600
126000.54310000	5.000
126000.54312000	1.600
126000.54410000	8.000
126000.54560000	2.200
Summe Aufwendungen	80.700
Deckungskreis: 0006	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule	
211100.50120000	232.200
211100.50220000	11.800
211100.50320000	53.900
211100.52620000	2.200
211100.52710000	18.700
211100.52910000	12.000
211100.54210000	5.900
211100.54290000	0
211100.54310000	8.000
211100.54312000	7.000
211100.54410000	11.400
211100.54522100	13.800
241000.54290000	6.500
Summe Aufwendungen	383.400
Deckungskreis: 0007	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulkostenbeiträge	
211100.54510000	13.000
211100.54522000	23.000
217000.54510000	9.000
217000.54522000	211.000
218000.54510000	8.000
218000.54522000	301.000
221000.54522000	21.000
Summe Aufwendungen	586.000
Deckungskreis: 0008	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Mensa	
243100.50120000	89.800
243100.50220000	5.200
243100.50320000	19.900
243100.52310000	7.000
243100.52610000	200
243100.52710000	130.000
243100.52910000	0
243100.54310000	0
Summe Aufwendungen	252.100
Deckungskreis: 0009	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bücherei	
272000.50120000	0

272000.50220000	0
272000.50320000	0
272000.52710000	0
272000.52910000	0
272000.54290000	0
272000.54310000	0
272000.54312000	0
Deckungskreis: 0010	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Heimat- und sonstige Kultur- pflege	
281000.52210000	2.000
281000.53180000	0
Summe Aufwendungen	2.000
Deckungskreis: 0011	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Soziale Einrichtungen für Ältere	
315100.50120000	6.900
315100.50220000	400
315100.50320000	1.700
315100.52710000	0
315100.52910000	1.200
315100.54291000	0
315100.54310000	0
Summe Aufwendungen	10.200
Deckungskreis: 0012	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Kinder- und Jugenderholung	
362200.52710000	0
362200.52910000	0
362200.54210000	0
362200.54522000	0
362200.54580000	0
573200.54570000	2.500
Summe Aufwendungen	2.500
Deckungskreis: 0013	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Tageseinrichtungen für Kinder	
365000.50120000	1.288.300
365000.50220000	73.600
365000.50320000	280.100
365000.50710000	0
365000.52310000	0
365000.52610000	500
365000.52620000	8.000
365000.52710000	9.300
365000.52910000	8.000
365000.54310000	6.400
365000.54312000	4.200
365000.54410000	12.000
365000.54521000	780.400
365000.54522000	0

365000.54522100	25.700
365000.54580000	0
Summe Aufwendungen	2.496.500
<u>Deckungskreis: 0014</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Jugendzentren	
366300.50120000	15.600
366300.50220000	1.000
366300.50320000	3.400
366300.52710000	500
366300.52910000	0
366300.54310000	200
366300.54410000	100
366300.54580000	0
Summe Aufwendungen	20.800
<u>Deckungskreis: 0015</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Eigene Sportstätten	
424100.52210000	4.000
424100.52410000	0
424100.52710000	1.000
424100.54310000	0
Summe Aufwendungen	5.000
<u>Deckungskreis: 0016</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Wasserversorgung	
533000.50120000	0
533000.50220000	0
533000.50320000	0
533000.52210000	50.000
533000.52310000	100
533000.52710000	194.300
533000.52810000	0
533000.54310000	3.000
533000.54410000	1.200
533000.54522100	19.200
Summe Aufwendungen	267.800
<u>Deckungskreis: 0017</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Abwasserbeseitigung	
538100.52210000	50.000
538100.52310000	100
538100.52410000	25.000
538100.52710000	0
538100.53130000	0
538100.54310000	0
538100.54522000	0
538100.54522100	0
Summe Aufwendungen	75.100
<u>Deckungskreis: 0018</u>	

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Gemeindestraßen	
541000.52210000	90.000
541000.52410000	21.000
541000.52710000	5.500
541000.53130000	52.000
541000.54310000	0
541000.54570000	0
Summe Aufwendungen	168.500
Deckungskreis: 0019 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
552000.52210000	25.000
552000.53130000	0
552000.53160000	8.000
552000.54310000	0
552000.54522100	3.300
Summe Aufwendungen	36.300
Deckungskreis: 0020 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Bauhof	
573200.50120000	283.700
573200.50220000	16.500
573200.50320000	61.000
573200.50410000	800
573200.52320000	4.800
573200.52510000	25.000
573200.52610000	3.000
573200.52620000	2.000
573200.52710000	9.000
573200.54310000	500
573200.54312000	5.700
Summe Aufwendungen	412.000
Deckungskreis: 0021 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Umlagen	
611000.53410000	80.300
611000.53721000	1.491.300
611000.53722000	0
611000.53722100	1.091.300
611000.53730000	0
Summe Aufwendungen	2.662.900
Deckungskreis: 0022 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Zuschüsse	
126000.53160000	0
262000.53180000	500
281000.52910000	3.000
331000.53180000	1.300
421000.53180000	1.000
Summe Aufwendungen	5.800

<u>Deckungskreis: 1001</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindeorgane FR	
111000.70390000	3.900
111000.72910000	4.000
111000.74210000	59.600
Summe Auszahlungen	67.500
<u>Deckungskreis: 1002</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Innere Verwaltungsangelegenheiten FR	
111100.70120000	7.900
111100.70220000	500
111100.70320000	1.700
111100.70410000	0
111100.72320000	8.300
111100.72610000	200
111100.72620000	0
111100.72710000	1.000
111100.73100000	0
111100.73120000	2.900
111100.73180000	0
111100.74110000	0
111100.74290000	6.000
111100.74310000	11.100
111100.74410000	15.400
Summe Auszahlungen	55.000
<u>Deckungskreis: 1003</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement FR	
111300.72110000	145.600
111300.72310000	0
111300.72410000	407.000
111300.72610000	0
Summe Auszahlungen	552.600
<u>Deckungskreis: 1004</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Liegenschaftsverwaltung FR	
111310.72310000	400
111310.72410000	3.500
111310.74410000	300
Summe Auszahlungen	4.200
<u>Deckungskreis: 1005</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz FR	
126000.70410000	2.000
126000.72210000	0
126000.72510000	12.800
126000.72610000	12.000
126000.72620000	12.500
126000.72710000	14.500

126000.72910000	100
126000.73100000	0
126000.73150000	0
126000.73160000	0
126000.73180000	500
126000.74210000	10.100
126000.74290000	1.600
126000.74310000	6.600
126000.74410000	8.000
126000.74560000	2.200
Summe Auszahlungen	82.900
<u>Deckungskreis: 1006</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule FR	
211100.70120000	232.200
211100.70190000	0
211100.70220000	11.800
211100.70320000	53.900
211100.72310000	0
211100.72620000	2.200
211100.72710000	18.700
211100.72910000	12.000
211100.74210000	5.900
211100.74290000	0
211100.74310000	15.000
211100.74410000	11.400
211100.74522100	13.800
241000.74290000	6.500
Summe Auszahlungen	383.400
<u>Deckungskreis: 1007</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulkostenbeiträge FR	
211100.74510000	13.000
211100.74522000	23.000
217000.74510000	9.000
217000.74522000	211.000
218000.74510000	8.000
218000.74522000	301.000
221000.74510000	0
221000.74522000	21.000
Summe Auszahlungen	586.000
<u>Deckungskreis: 1008</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Mensa FR	
243100.70120000	89.800
243100.70220000	5.200
243100.70320000	19.900
243100.72310000	7.000
243100.72610000	200
243100.72710000	130.000
243100.72910000	0
243100.74310000	1.200

Summe Auszahlungen	253.300
Deckungskreis: 1009 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Bücherei FR	
272000.70120000	0
272000.70220000	0
272000.70320000	0
272000.72710000	0
272000.72910000	0
272000.74290000	0
272000.74310000	0
Deckungskreis: 1010 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Heimat- und sonstige Kultur pflege FR	
281000.72210000	2.000
281000.72910000	3.000
281000.73100000	0
281000.73180000	0
541000.72410000	23.800
Summe Auszahlungen	28.800
Deckungskreis: 1011 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Soziale Einrichtungen für Ältere FR	
315100.70120000	6.900
315100.70220000	400
315100.70320000	1.700
315100.72710000	0
315100.72910000	1.200
315100.74310000	200
Summe Auszahlungen	10.400
Deckungskreis: 1012 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Kinder- und Jugenderholung FR	
362200.72710000	0
362200.72910000	0
362200.74210000	0
362200.74522000	0
362200.74580000	0
573200.74570000	2.500
Summe Auszahlungen	2.500
Deckungskreis: 1013 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Tageseinrichtungen für Kinder	
365000.70120000	1.288.300
365000.70220000	73.600
365000.70320000	280.100
365000.70410000	200
365000.72310000	0
365000.72610000	500
365000.72620000	8.000

365000.72710000	9.300
365000.72910000	8.000
365000.74310000	10.600
365000.74410000	12.000
365000.74521000	780.400
365000.74522000	0
365000.74522100	25.700
365000.74580000	0
Summe Auszahlungen	2.496.700
<u>Deckungskreis: 1014</u>	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Jugendzentren FR	
366300.70120000	15.600
366300.70220000	1.000
366300.70320000	3.400
366300.72710000	500
366300.72910000	0
366300.74310000	200
366300.74410000	100
366300.74580000	0
Summe Auszahlungen	20.800
<u>Deckungskreis: 1015</u>	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Eigene Sportstätten FR	
424100.70120000	0
424100.70220000	0
424100.70320000	0
424100.72210000	4.000
424100.72410000	0
424100.72710000	1.000
424100.74310000	0
Summe Auszahlungen	5.000
<u>Deckungskreis: 1016</u>	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Wasserversorgung FR	
533000.70120000	0
533000.70220000	0
533000.70320000	0
533000.72210000	50.000
533000.72310000	100
533000.72710000	194.300
533000.72810000	0
533000.74310000	3.000
533000.74410000	1.200
533000.74522100	19.200
Summe Auszahlungen	267.800
<u>Deckungskreis: 1017</u>	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Abwasserbeseitigung FR	
538100.72210000	50.000
538100.72310000	100

538100.72410000	25.000
538100.72710000	0
538100.73130000	0
538100.74310000	0
538100.74522000	0
538100.74522100	0
Summe Auszahlungen	75.100
Deckungskreis: 1018	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindestraßen FR	
541000.72210000	90.000
541000.72710000	5.500
541000.73130000	52.000
541000.74310000	0
541000.74570000	0
Summe Auszahlungen	147.500
Deckungskreis: 1019	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen FR	
552000.72210000	25.000
552000.73130000	0
552000.73160000	8.000
552000.74310000	0
552000.74522100	3.300
Summe Auszahlungen	36.300
Deckungskreis: 1020	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bauhof FR	
573200.70120000	283.700
573200.70220000	16.500
573200.70320000	61.000
573200.70410000	800
573200.72320000	4.800
573200.72610000	3.000
573200.72620000	2.000
573200.72710000	9.000
573200.74310000	6.200
Summe Auszahlungen	387.000
Deckungskreis: 1021	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Umlagen FR	
611000.73410000	80.300
611000.73721000	1.491.300
611000.73722000	0
611000.73722100	1.091.300
611000.73730000	0
Summe Auszahlungen	2.662.900
Deckungskreis: 2001	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz investiv	

126000.78310000	196.000
126000.78320000	37.900
126000.78330000	0
126000.78510000	0
Summe Auszahlungen	233.900
<u>Deckungskreis: 2002</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule investiv	
211100.78310000	4.000
211100.78320000	0
211100.78510000	81.000
Summe Auszahlungen	85.000
<u>Deckungskreis: 2005</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bauhof investiv	
573200.78310000	10.600
573200.78320000	3.500
573200.78510000	651.000
Summe Auszahlungen	665.100

3.5 Investitionen der Gemeinde

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111302401	Umbau Gebäudekomplex Mensa Erläuterung: 2026: Planerkosten 2027: Kosten Baumaßnahme und Planung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	1.000.000	255.000	0	0	45.000,00	1.255.000	1.500.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	200.000	1.000.000	255.000	0	0	45.000,00	1.255.000	1.500.000,00
Saldo	-200.000	-1.000.000	-255.000	0	0	-45.000,00	-1.255.000	-1.500.000,00
111302601	Umbau Räumlichkeiten Bücherei zu Kindertagesstätte Erläuterung: Planerkosten für den Umbau der Räumlichkeiten Bücherei zu Kindergarten 20.000,-€ Mit Sperrvermerk 30.000,-€ für erste Baumaßnahmen 2026.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111312402	Ausübung Wiederverkaufsrecht Baumschulring Fl 1022 ST. 2							
Einzahlungen	201.500	0	0	0	0	0,00	0	201.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	211.491,40	0	211.491,40
11131078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	211.491,40	0	211.491,40
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	176.900	0	0	0	0	0,00	0	176.900,00
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.600	0	0	0	0	0,00	0	24.600,00
Saldo	201.500	0	0	0	0	-211.491,40	0	-9.991,40
126002401	Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 10 Erläuterung: Es soll ein neues HLF 10 beschafft werden. Fördermöglichkeiten sind zu prüfen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	163.500	148.300	152.700	347.700	0	11.287,15	0	823.487,15
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	163.500	148.300	152.700	347.700	0	11.287,15	0	823.487,15
Saldo	-163.500	-148.300	-152.700	-347.700	0	-11.287,15	0	-823.487,15
126002402	div. Beschaffungen FFW ü 1.000 bewegl. AV Erläuterung: div. Beschaffungen der FFW über 1.000 € / Einzelbewertung 2026: Trockenschrank für PSA 19.100 € Einsparung der Wäschereikosten und schnelle Umsetzung, da Wäscherein überlastet. Bauteile Rollcontainer 5.200 € BigBox 500 € Ausstattung Mobile Verpflegung 2.100 € Trainingstür TACDoor 5.800 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.500	17.300	16.600	0	0	48.652,89	0	115.052,89
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	27.300	15.000	11.000	0	0	31.452,89	0	84.752,89
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.200	0	5.600	0	0	0,00	0	10.800,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	2.300	0	0	0	0,00	0	2.300,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	2.200,00	0	2.200,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
Saldo	-32.500	-17.300	-16.600	0	0	-48.652,89	0	-115.052,89
126002405	Erwerb bewegl. AV ü250-1.000 € netto FFW							
	Erläuterung: Erwerb von Vermögensgegenständen (u.a. Einsatzkleidung) zwischen 250 - 1.000 € netto.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.900	21.800	20.800	0	0	32.000,00	0	117.900,00
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	37.900	20.000	20.000	0	0	30.000,00	0	110.000,00
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	1.800	800	0	0	2.000,00	0	7.900,00
Saldo	-37.900	-21.800	-20.800	0	0	-32.000,00	0	-117.900,00
126002601	Umbau zum Überflurhydrant							
	Erläuterung: Umbau des Unterflurhydranten zum Überflurhydranten zur schnelleren Betankung. Ermöglicht Zeiteinsparung durch höheren Durchfluss und einfacheren Anschluss.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211102202	Neubau Grundschule							
	Erläuterung: 2026: Für Restarbeiten werden Haushaltsreste aus 2025 in 2026 zur Verfügung gestellt. Zusätzliche werden 25.000€ in Ansatz gebracht für den Fahrradschuppen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.488.235,46	0	1.488.235,46
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	8.599.982,90	0	8.624.982,90
21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	8.472.782,90	0	8.497.782,90
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	51.894,08	0	51.894,08
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	97.500,00	0	97.500,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	29.700,00	0	29.700,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	71.411,38	0	71.411,38
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.364.930,00	0	1.364.930,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-7.111.747,44	0	-7.136.747,44
211102602	Fahrradstellplatzanlage							
	Erläuterung: Neubau Fahrradstellplatzanlage Grundschule/Sporthalle. Bescheid über Förderung vom Kreis in Höhe von 41.800€ liegt vor.							
Einzahlungen	41.800	0	0	0	0	0,00	0	41.800,00
Auszahlungen	56.000	0	0	0	0	0,00	0	56.000,00
21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	56.000	0	0	0	0	0,00	0	56.000,00
21110068121000 Investitionszuweisungen vom Kreis	41.800	0	0	0	0	0,00	0	41.800,00
Saldo	-14.200	0	0	0	0	0,00	0	-14.200,00
211102603	Ausstattung EDV							
	Erläuterung:							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Umstellung der Landesnetzserver IQSH 2.500 € Anschaffung Notebook für OGTS 1.500 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
365002302	Dachbodenzugang Kindertagesstätte Erläuterung: Im Gebäude der Kindertagesstätte wird ein Zugang zum Dachboden geschaffen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.500,00	0	69.900,00
36500078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.500,00	0	69.900,00
Saldo	0	0	0	0	0	-14.500,00	0	-69.900,00
365002601	Büro Kita- Leitung Erläuterung: Höhenverstellbare Schreibtische und Büromöbel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424102601	Ausstattung Sporthalle Erläuterung: Bedarf Sportverein: Bank und Matten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	1.800,00
42410078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.800	0	0	0	0	0,00	0	1.800,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	-1.800,00
533002201	Neuerlegung von Hausanschlüssen Erläuterung: Neuerlegung von Hausanschlüssen und die Erhebung von Anschlussbeiträgen.							
Einzahlungen	10.400	5.000	5.000	0	0	45.434,74	0	65.834,74
Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	248.353,39	0	258.353,39
53300078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	248.353,39	0	258.353,39
53300068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.400	5.000	5.000	0	0	45.434,74	0	65.834,74
53300068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	10.400	0	0	0	0	-202.918,65	0	-192.518,65
541002201	Forstsetzung Erschließung Bebauungsplan 21 Erläuterung: Restarbeiten Erschließung Bebauungsplan 21 - Baumpflanzungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.562.210,00	0	1.562.210,00
Auszahlungen	11.400	0	0	0	0	190.928,20	0	202.328,20
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	11.400	0	0	0	0	190.928,20	0	202.328,20
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	343.084,02	0	343.084,02
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.219.125,98	0	1.219.125,98
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.400	0	0	0	0	1.371.281,80	0	1.359.881,80
541002202	Erschließung Bebauungsplan 22 Erläuterung: Erschließung Bebauungsplan Nr. 22. In 2026 Pflanzungen von Bäumen und Kosten Ing. Büro. Verkauf Grundstücke südlicher Bereich (MFH) sowie 2 Einzelhäuser. 2027 restliche Grundstücke (MFH) aus südl. Bereich							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	1.185.200	515.400	0	0	0	7.548.764,06	0	9.249.364,06
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	4.321.587,20	0	4.401.587,20
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	2.789.824,65	0	2.869.824,65
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	811.306,77	0	811.306,77
11131078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.026.100	458.400	0	0	0	6.537.366,38	0	8.021.866,38
11131078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.531.762,55	0	1.531.762,55
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	159.100	57.000	0	0	0	200.090,91	0	416.190,91
Saldo	1.306.700	515.400	0	0	0	3.227.176,86	0	4.847.776,86
541002209	Erschließung Bebauungsplan 24 - Egyptenkoppel Erläuterung: Erschließungsmaßnahmen B-Plan 24. Endausbau voraussichtlich 2026/2027, Kostenverteilung ca. 2/3 in 2024 mit einem Restübertrag nach 2025, 1/3 im Endausbau. Beim Verkaufserlös und den zugehörigen Beiträgen wird mit einer Verteilung der Einnahmen auf 2026 und 2027 gerechnet. 2026: Flurstück 1100 (EFH) 2027: Flurstücke 1109&1098 Flur 2 (MFH)							
Einzahlungen	282.600	524.900	0	0	0	2.116.300,00	0	2.923.800,00
Auszahlungen	51.000	291.300	0	0	0	365.997,45	0	708.297,45
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	51.000	291.300	0	0	0	365.997,45		708.297,45
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	249.100	411.700	0	0	0	1.893.900,00	0	2.554.700,00
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.500	113.200	0	0	0	222.400,00	0	369.100,00
Saldo	231.600	233.600	0	0	0	1.979.123,46	0	2.215.502,55
541002501	Erschließung Bebauungsplan 26 Schulstraße Erläuterung: Grunderwerb und Nebenkosten Erschließungsplanung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	560.000	452.000	469.000	0	0	10.700,00	0	1.491.700,00
11131078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.000	452.000	459.000	0	0	10.700,00	0	1.481.700,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-560.000	-452.000	-469.000	0	0	-10.700,00	0	-1.491.700,00
541002601	Nachtparkplatz und Schranke Erläuterung: Errichtung Nachtparkplatz mit Schranke für Zuwegung. Aus Lärmschutzgründen für Anwohner wird der Parkplatz nachts gesperrt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	28.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	28.000,00
Saldo	-28.000	0	0	0	0	0,00	0	-28.000,00
541002602	Ausbau Bergstraße (RW-Kanal/SW-Kanal und Oberfläche) Erläuterung: Ausbau Bergstraße (RW-Kanal/SW-Kanal und Oberfläche) Kostenschätzung 01.2026 Gesamt 2.537.000 € Gemeinde: Verkehrsanlagen 903.406,35 € (Ansatz 1 M€) + 237.000 HoWa + Anteil Honorar Ing. Büro 105.900 € In Summe 1.342.900 AZV: Kosten für SW/RW- Kanal 1.063.724,94 € (Ansatz 1,1M€) + Anteil Honorar Ing. Büro 94.100 € In Summe 1.194.100 €							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Dieser Teil wird vom AZV getragen und im Haushalt als Handlungsermächtigung in Ansatz gebracht. Da dieser Teil die Gemeinde nicht belasten wird, ist in gleicher Höhe eine Erstattung eingeplant, so dass der Haushalt der Gemeinde für diese Maßnahme nur mit dem Gemeindeanteil belastet wird.							
Einzahlungen	1.194.100	0	0	0	0	0,00	0	1.194.100
Auszahlungen	2.537.000	0	0	0	0	0,00	0	2.537.000
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.537.000	0	0	0	0	0,00	0	2.537.000
54100068130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	1.194.100	0	0	0	0	0,00	0	1.194.100
Saldo	-1.342.900	0	0	0	0	0,00	0	-1.342.900
541002603	Herrichten zentraler Müllplatz Erläuterung: Zentraler Müllplatz KiTa/GemZ (Bodenvorbereitung, Pflasterung, Zaunbau)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000
541002604	Einfriedung öffentlicher Müllplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
551202301	Neugestaltung Spielplatz Rue de Challes Erläuterung: Neugestaltung des SPL soll nach Abschluss der Erschließungsmaßnahme angrenzendes B-Plangebiet erfolgen. Anmeldung lt. BGM und mit Sperrvermerk 100.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000
55120078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000
551202601	Spielhaus Kindergarten Erläuterung: Spielhäuschen Kindergarten, öffentlich zugänglicher Spielplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500
55120078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500
573202402	Beschaffungen GWG Bauhof Erläuterung: 2026: Ersatz und Neuanschaffung Kleinwerkzeuge 3.000 € und Handstreuwagen 450 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	3.672,15	0	7.172,15
57320078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.500	0	0	0	0	3.172,15	0	6.672,15
57320078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	-3.672,15	0	-7.172,15
573202403	Modernisierung gemeindlicher Bauhof Erläuterung: Das bisherige Gebäude ist abgängig. Es ist eine umfassende Modernisierung bzw. Sanierung notwendig um den Bestand zu erhalten und zukunftsfähig zu machen. Die Maßnahme ist im Vergleich zur Anmeldung 2025 nach Planungskosten gestiegen. Insgesamt soll die Maßnahme (Wunsch Politik) nicht mehr als 1M€ kosten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	651.000	300.000	0	0	0	49.000,00	0	1.000.000,00
57320078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	651.000	300.000	0	0	0	49.000,00	0	1.000.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-651.000	-300.000	0	0	0	-49.000,00	0	-1.000.000,00
573202601	Beschaffung bewegl. AV Bauhof 2026 Erläuterung: 2026: Ersatz und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Anbauten für das eigenständige Abarbeiten von Aufgaben durch den Bauhof Der Bagger (25.000 €) wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gestrichen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.600	0	0	0	0	0,00	0	10.600,00
57320078310000 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
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.800	0	0	0	0	0,00	0	2.800,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	300	0	0	0	0	0,00	0	300,00
Saldo	-10.600	0	0	0	0	0,00	0	-10.600,00
Einzahlungen	2.915.600	1.045.300	5.000	0	0	12.760.944	0	16.726.844
Auszahlungen	4.632.200	2.235.700	919.100	347.700	0	13.934.040	1.255.000	22.342.961
Zu-/Überschuss	-1.716.600	-1.190.400	-914.100	-347.700	0	-1.173.096	-1.255.000	-5.616.117

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Am t	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2026
111000.50390000 Gemeindeorgane - Sozialversicherungs beiträge Sonstige Beschäftigte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung Ehrenamt.	1.800	3.900
111000.52910000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Repräsentationskosten, Kosten für Ehrungen. Nachrufe	4.200	4.000
111000.54210000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 € Studienfahrt SHGT 30.400 € Bürgermeisterentschädigung einschl. 75 % Erhöhung 28.700€ Sitzungsgeld, einschl. 75 % Erhöhung 3.900 € Entsch. papierloser Sitzungsdienst (Betrag gestrichen)	36.700	59.600
111000.54290000 Gemeindeorgane - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfüungsmittel.	500	500
111000.58110010 Gemeindeorgane - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	500	1.000
111100.44610000 Innere Verwaltungsangele genheiten - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	Erläuterungen zum Konto: Fahrradleasing	4.700	5.700
111100.44611000 Innere Verwaltungsangele genheiten - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	1	Erläuterungen zum Konto: Fahrradleasing	1.800	2.000
111100.50120000 Innere	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	2.900	7.900

Verwaltungsangelegenheiten - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer				
111100.50220000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	400	500
111100.50320000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	700	1.700
111100.52321000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Fahrradleasing	11	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen an Leasing-Geber	7.400	8.300
111100.52610000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto: Z.B. Bildschirmarbeitsplatzbrille	200	200
111100.52710000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände.	3.000	1.000
111100.53120000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte.	2.600	2.900
111100.53180000 Innere Verwaltungsangelegenheiten -	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss Sommerfest Gemeinde	1.500	0

Zuschüsse an übrige Bereiche				
111100.54290000 Innere Verwaltungsangele- genheiten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge 50 € Forstbetriebsgemeinschaft. 2.750 € SHGT 1.200 € KAV 2.000 € Förderung der Betriebsgemeinschaft (Zuschuss Veranstaltungen)	3.800	6.000
111100.54310000 Innere Verwaltungsangele- genheiten - Geschäftsaufwendu- ngen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,...); arbeitsmedizinische Beurteilungen. Kosten für Rechtsberatung Telefonkosten 500 €	11.100	11.100
111100.54410000 Innere Verwaltungsangele- genheiten - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Unfallkasse, KSA, weitere Versicherungen. 13.000 € UK Nord 2.400 € KSA	14.100	15.400
111100.58110010 Innere Verwaltungsangele- genheiten - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	15.000	15.000
111160.52620000 Personalrat - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulung neuer PR	1.500	1.500
111160.54310000 Personalrat - Geschäftsaufwendu- ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,...).	500	500
111300.44110000 Gebäudemanagem- ent - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erb- pacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieteinnahmen für Wohnungen Bgm-Tesch- Str. und Friseur. Anpassung an IST-2025 nach GV (+9.300 €)	43.200	49.000
111300.44111000 Gebäudemanagem- ent - privatrechtlich: Mieten/Pachten/Erb	5	Erläuterungen zum Konto: Mieten Gewerbe Hurtig und Backshop Eggers Markttreff	17.700	22.500

pacht steuerpflichtig 19%				
111300.44611000 Gebäudemanagem ent - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Stromkosten durch den Sportverein. Beim Stromeinkauf ist die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt.	7.000	5.500
111300.48110000 Gebäudemanagem ent - Erträge aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.	364.000	475.600
111300.52110000 Gebäudemanagem ent - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand für gemeindliche Gebäude: GeZ rd. 18.500 € inkl. Erneuerung der Oberlichter-Motoren (€ 12.500) FFW rd. 8.000 € GS rd. 30.000 € (es entfallen rd. 20T€ für lfd. baul. Unterhaltung und 10T€ Umbaumaßnahmen im Altbestand) Sporthalle rd. 9.000 € (9T€ lfd. baul. Unterhaltung, 11.000 € Beleuchtung gestrichen) Bücherei rd. 1,5T€ (Planungskosten Umbau investiv) Jetzt Produkt 36500 Kita Altentagesstätte rd. 1,5T€ Jugend/Sportlerheim rd. 5T € KiTa rd. 56,6T€ (10T€ lfd. Bauunterhaltung, 10T€ Beleuchtung Krippe/EG (um 20.000€ gekürzt), 6T€ Sonnenschutz, 22T€ Austausch Fußboden Krippe/Büro wg. Hygieneprüfung SPERRVERMERK, 8T€ Malerarbeiten in einigen Gruppen) Tennisgebäude rd. 1,5T€ MarktTreff rd. 5T€ (um 10.000 € gekürzt) Bauhof rd. 3T€ (lfd. pflichtige Wartungskosten) Wohnungen/sonst. Grundvermögen 6T€	96.000	145.600
111300.52410000 Gebäudemanagem ent - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftung (z.B. Strom, Heizung, Wasser, Versicherung, Schornsteinfeger, Grundsteuer, etc.) der gemeindlichen Gebäude. Der Ansatz wird zentral für sämtliche Gebäude bewirtschaftet.	367.100	407.000

		GeZ rd. 44,95T € (inkl. Strom Bücherei + Altentagesstätte/gemeinsamer Zähler) FFW rd. 27,4T € GS rd. 108,45T€ Sporthalle rd. 34,35T€ Bücherei rd. 1,05T€, jetzt Nutzung Kita Produkt 365000 Altentagesstätte rd. 6,55T€ Jugend-/Sportlerheim rd. 37,9T€ KiTa rd. 89T€ Tennisgebäude rd. 1,9T€ MarktTreff rd. 33,7T€ Bauhof rd. 15,4T€ (Miete Container und Entsorgung auf 573200.54570000 2.500€) Wohnobjekte rd. 6,35T€		
111300.58110010 Gebäudemanagem ent - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	2.900	3.700
111310.44110000 Liegenschaftsverwa ltung - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erb pacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Landwirtschaftliche Flächen, Kleinflächen.	900	1.400
111310.52310000 Liegenschaftsverwa ltung - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht Kirchenwiese	400	400
111310.52410000 Liegenschaftsverwa ltung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Wesentlichen handelt es sich um Grundbesitzabgaben, die automatisch intern verrechnet werden. Umlage Landwirtschaftskammer, Kosten Rattenbekämpfung	3.500	3.500
111310.54310000 Liegenschaftsverwa ltung - Geschäftsaufwendu ngen	5	Erläuterungen zum Konto: Kosten Notar, Grundbuch, Kaufverträge	1.300	1.300
111310.54410000 Liegenschaftsverwa ltung - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag Sozialversicherung Land- und Forstwirtschaft, Unfallversicherungsbeitrag Landwirtschaftliche BG 300 €	200	300
111310.57112900 Liegenschaftsverwa ltung -	3	Erläuterungen zum Konto: Wiederkaufsrecht Grundstück, Afa 177T€	222.000	177.000

Abgang RBW Grund u. Boden				
121000.54310000 Statistik und Wahlen - Geschäftsaufwendu ngen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für überregionale Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich die Kosten für die Kommunalwahlen zu tragen. Bei Verpflegungen der Wahlvorstände, die über das Erfrischungsgeld hinausgehen, sind die Aufwendungen immer von der Gemeinde zu tragen. 2027: Landtagswahl, 500€ 2028: Kommunalwahl (alle 5 Jahre) 3.700 € 2029: Europawahl (alle 5 Jahre) und Bundestagswahl (alle 4 Jahre) 500€	500	0
122000.58110010 Ordnungsangelege nheiten - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	200	0
122100.58110000 Gemeindebüro - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto: Für die Bewirtschaftung und den Bauunterhalt wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	15.100	32.300
126000.41620000 Brandschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto: Auflösung von Zuweisungen Kreis für LF10	1.000	4.000
126000.43210000 Brandschutz - Benutzungsgebühre n und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen.	2.000	800
126000.44821000 Brandschutz - Erstattungen vom Kreis	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	1.200	2.500
126000.50410000 Brandschutz - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ärztl. Untersuchungen.	3.500	2.000
126000.52510000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge - Reparatur, Versicherung, Wartung, Treibstoff	13.000	11.100

126000.52512000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste	1	Erläuterungen zum Konto: KSA	0	1.700
126000.52610000 Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung Aufgrund Erhöhung GWG-Grenze auf 250 - 1.000 € mehr Kleidungskosten im Aufwand	13.200	12.000
126000.52620000 Brandschutz - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehrgangskosten sowie ggf. Verdienstaussfall bei Lehrgangsbesuchen; Kosten für Führerschein Kl. C-Ausbildung (ehemals 5318)	13.600	12.500
126000.52710000 Brandschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungen, soweit diese nicht feste Bestandteile der vorhandenen Löschfahrzeuge sind sowie Wartung, Ersatz- und Neubeschaffungen, sofern eine Ausweisung im Ergebnishaushalt möglich ist. div. Kleingerätschaften, Kleinmaterial, Bindemittel 200 € EDV, WLAN Wartung	12.000	14.500
126000.52910000 Brandschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ehrungen, Festivitäten, Goodies	200	100
126000.53180000 Brandschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	2	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss Kameradschaftskasse	500	500
126000.54210000 Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren. Ursprünglich 17.800 €. Gekürzt auf 10.100 € (Haushaltsgespräch, da Erhöhung 75% der Aufwandspauschale für FFW nicht beschlossen) ca. 2.600 € Wehrführer ca. 1.300 € stv. Wehrführer ca. 2.200 € Gerätewart ca. 2.200 € Atemschutzgerätewartin ca. 600 € Jugendwarte ca. 1.200 € Verdienstaussfälle	10.100	10.100

126000.54290000 Brandschutz - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag Kreisfeuerwehrverband. Verpflegungskosten FFW-Einsätze (neu)	1.600	1.600
126000.54310000 Brandschutz - Geschäftsaufwendu ngen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten, Webhosting, Bekanntmachungen, Toner, Porto, etc.)	4.600	5.000
126000.54312000 Brandschutz - zentrale Geschäftsaufwendu ngen	1	Erläuterungen zum Konto: Kosten Telefon und Mobilfunk	1.600	1.600
126000.54410000 Brandschutz - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung der Feuerwehrleute. Betrag HFUK 7.500 € Umlage HFUK 500 €	7.400	8.000
126000.54560000 Brandschutz - Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage Kreisschlauchwäscherei.	2.200	2.200
126000.57111000 Brandschutz - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungswerte; Neubeschaffungen werden zum halben AfA-Wert im Beschaffungsjahr berücksichtigt.	37.800	40.100
126000.57113000 Brandschutz - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Überschlägige Berechnung	30.000	30.000
126000.58110000 Brandschutz - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und den Bauunterhalt wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	35.400	35.400
126000.58110010 Brandschutz - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	14.000	15.800
211100.41410000 Grundschule - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 8.700 € Förderung Schulsozialarbeit 14.600 € Zuwendung Land Förderung OGTS	33.000	23.300
211100.41620000 Grundschule -	3	Erläuterungen zum Konto:	13.800	26.900

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		In 2026 zusätzlich Auflösung wegen Rückzahlung Mittel PV-Anlage 13.100,-€. Gegenposition Konto 53110000, Saldo Ergebnis=0		
211100.43210000 Grundschule - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge OGTS.	195.000	195.000
211100.44800000 Grundschule - Erstattungen vom Bund	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Erstattung Bundesfreiwilligendienst für 3 x BFD	6.600	9.900
211100.44822000 Grundschule - Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	47.000	49.000
211100.50120000 Grundschule - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten. Tarifierhöhung ab 01.05.26 sowie zusätzliche Stelle OGT 10 Std wöchentlich	215.500	232.200
211100.50220000 Grundschule - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	10.300	11.800
211100.50320000 Grundschule - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	50.300	53.900
211100.52620000 Grundschule - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung Gemeindeschulpersonal (OGTS, Sekretariat, Sozialpädagogen, etc.). 1.000 € Fortbildung OGTS Ausbau offener Ganztage 1.200 € Fahrkosten BFD Seminare (Erstattung Deutschlandticket) - Zahl 2026 !	2.500	2.200
211100.52710000 Grundschule - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu-, und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind. Beschaffung Ausstattung Neubau ca. 9.700 € OGTS rd. 300 €	10.000	18.700

		7.500 € Ersatzbeschaffung Server & Schülerendgeräte 1.200 € IT-Wartung		
211100.52910000 Grundschule - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehrmittel, Lernmittel, Lehrerbücherei, Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht 10.000 € OGTS rd. 2.000 €	9.000	12.000
211100.53110000 Grundschule - Zuweisungen an Land	7	Erläuterungen zum Konto: Rückzahlung von Landesmitteln für PV- Anlage. Gegenposition auf 4162000. Saldo Ergebnis = 0	0	13.100
211100.53180000 Grundschule - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss Klassenfahrten	0	400
211100.54210000 Grundschule - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Ehrenamt OGTS.	6.700	5.900
211100.54310000 Grundschule - Geschäftsaufwendu ngen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefon- & Kopiererkosten,...) Fahrtkostenbezuschussung OGTS rd. 600 €	18.000	8.000
211100.54312000 Grundschule - zentrale Geschäftsaufwendu ngen	1	Erläuterungen zum Konto: 900 € Telekommunikation 3.000 € Miete MFG 700 € Verbrauch MFG Neu: 2.400 € Erstattung Fahrtkosten BufDi	4.400	7.000
211100.54410000 Grundschule - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung. Unfallkasse 10.700 Euro KSA 120 Euro Gruppenunfallvers. 500,00	11.400	11.400
211100.54510000 Grundschule - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	10.000	13.000
211100.54522000 Grundschule - Erstattungen an Gemeinden/Gemein deverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	22.000	23.000
211100.54522100 Grundschule - Erstattungen an das Amt GuMS	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage des Amtes.	13.800	13.800

211100.57113000 Grundschule - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungswerte GS 2025: Afa halb Basis 2022 / halb Basis Neubau 2026ff: Afa Neubau	17.500	71.300
211100.58110000 Grundschule - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und den Bauunterhalt wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	135.200	158.800
211100.58110010 Grundschule - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	37.500	34.000
217000.54510000 Gymnasien - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	9.000	9.000
217000.54522000 Gymnasien - Erstattungen an Gemeinden/Gemein deverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	210.000	211.000
218000.54510000 Gemeinschaftsschu len - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	8.000	8.000
218000.54522000 Gemeinschaftsschu len - Erstattungen an Gemeinden/Gemein deverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	300.000	301.000
221000.54522000 Förderzentren - Erstattungen an Gemeinden/Gemein deverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	20.000	21.000
241000.54290000 Schülerbeförderung - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerbeförderungskosten. Ansatz ist für das Kalenderjahr abweichend zum Schuljahr.	6.500	6.500
243100.43210000 Mensa -	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Essensgeld. Kita	230.000	240.000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		Ca. 120 Plätze á 96 Euro / mtl. = 138.240 Euro OGTS Ca. 100 Plätze á 86 Euro / mtl. = 103.200 Euro Summe gerundet 240.000 €		
243100.50120000 Mensa - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	82.000	89.800
243100.50220000 Mensa - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	4.700	5.200
243100.50320000 Mensa - Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	18.700	19.900
243100.52310000 Mensa - Mieten und Pachten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete Küchengeräte.	7.000	7.000
243100.52610000 Mensa - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung	200	200
243100.52710000 Mensa - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Verpflegungskosten.	130.000	130.000
243100.54312000 Mensa - zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: 1.000 € Begehung, Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungen 200 € ArbMed. Untersuchungen	0	1.200
243100.58110000 Mensa - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto: Für die Bewirtschaftung und den Bauunterhalt wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	16.600	32.900
262000.53180000 Musikpflege -	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss Heidgrabener Liedertafel (500 €).	500	500

Zuschüsse an übrige Bereiche				
272000.50120000 Büchereien - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Wegfall Personalkosten ab 01.09.2025 Betrieb Bücherei eingestellt	3.900	0
272000.52710000 Büchereien - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindebücherei geschlossen	400	0
272000.58110000 Büchereien - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und den Bauunterhalt wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	1.400	0
272000.58110010 Büchereien - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	2.500	0
281000.52210000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Verschönerung des Ortsbildes, Weihnachtsbeleuchtung.	2.000	2.000
281000.52910000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltungen der Gemeinde (2.000 €), Partnerschaft Challes (1.000 €).	4.000	3.000
281000.58110010 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	500	3.400
315100.50120000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	6.700	6.900
315100.50220000 Soziale	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	400	400

Einrichtungen für Ältere - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -				
315100.50320000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeitrag.	1.700	1.700
315100.52910000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenbetreuung.	1.200	1.200
315100.54312000 Soziale Einrichtungen für Ältere - zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: Porto	300	200
315100.58110000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und den Bauunterhalt wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	4.600	5.200
315100.58110010 Soziale Einrichtungen für Ältere - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	21.500	21.600
331000.53180000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss AWO (1.000 €), Sozialverband (300 €).	1.300	1.300
362200.41421000 Kinder- und Jugenderholung -	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss Jugendpflegefahrt.	700	700

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis				
362200.44614000 Kinder- und Jugenderholung - Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteile Jugendpflegefahrten Hörnum/Sylt. reise findet nicht in 2026 statt	3.900	0
362200.50120000 Kinder- und Jugenderholung - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenanteil Ferienbetreuung	8.500	10.100
362200.50220000 Kinder- und Jugenderholung - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenanteil Ferienbetreuung	400	500
362200.50320000 Kinder- und Jugenderholung - Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenanteil Ferienbetreuung	1.800	2.100
362200.52910000 Kinder- und Jugenderholung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Jugendpflegemaßnahme Hörnum/Sylt. Findet in 2026 nicht statt	10.000	0
362200.53180000 Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	400	100
365000.41321000 Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gemeinde erhält Erstattungen für Sozialstaffelleistungen.	58.000	55.000
365000.41421000 Tageseinrichtungen für Kinder -	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung Standortgemeinden, Kreiszuweisung.	1.100.000	1.200.000

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis				
365000.43210000 Tageseinrichtungen für Kinder - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge.	255.000	250.000
365000.44821000 Tageseinrichtungen für Kinder - Erstattungen vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Integrationsmaßnahmen.	50.000	40.000
365000.44840000 Tageseinrichtungen für Kinder - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen Krankenkasse Mutterschutz etc. Ansatz wie IST-Vorjahr, nicht planbar.	21.300	21.500
365000.45822000 Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung in der Freistellungsphase.	13.200	0
365000.50120000 Tageseinrichtungen für Kinder - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten. Tarifierhöhung ab 01.05.26 sowie zusätzliche PiA-Stelle ab Sommer 26	1.230.000	1.288.300
365000.50220000 Tageseinrichtungen für Kinder - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	70.800	73.600
365000.50320000 Tageseinrichtungen für Kinder - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	278.600	280.100
365000.50410000 Tageseinrichtungen für Kinder -	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorsorgeuntersuchungen Abrechnung durch die VAK	1.300	200

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				
365000.52610000 Tageseinrichtungen für Kinder - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
365000.52620000 Tageseinrichtungen für Kinder - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung Kindertagesstättenpersonal.	5.000	8.000
365000.52710000 Tageseinrichtungen für Kinder - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu-, und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind. Zusätzlich 400,-€ für 2 Sitzhocker	8.900	9.300
365000.52910000 Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	8.000	8.000
365000.54310000 Tageseinrichtungen für Kinder - Geschäftsaufwendu ngen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,...). Fahrtkostenbezuschung	6.400	6.400
365000.54312000 Tageseinrichtungen für Kinder - zentrale Geschäftsaufwendu ngen	1	Erläuterungen zum Konto: 1.600 € Telekommunikation u. d. gl. 1.700 € Miete MFG 300 € Verbrauch MFG 600 € ArbMed Untersuchung Reinigungskräfte	6.200	4.200
365000.54410000 Tageseinrichtungen für Kinder - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge an die Unfallkasse. 11500 € KSA 100 €	10.000	12.000
365000.54521000 Tageseinrichtungen für Kinder - Erstattungen an Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Wohnsitzanteil. Für jedes betreute Kind aus Heidgraben ist ein Wohnsitzanteil zu entrichten, unabhängig in welcher Einrichtung bzw. Tagespflege das Kind betreut wird. Der Anteil	924.000	780.400

		ergibt sich aus Betreuungsart und Betreuungsumfang. 10.400,- € PIA-Kraft		
365000.54522100 Tageseinrichtungen für Kinder - Erstattungen an das Amt GuMS	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage des Amtes.	25.700	25.700
365000.58110000 Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und den Bauunterhalt wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	80.300	153.800
365000.58110010 Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	45.000	31.100
365000.78310000 Tageseinrichtungen für Kinder - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.	3.000	0
366300.41421000 Jugendzentren - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1	Erläuterungen zum Konto: Bewilligung von Zuschüssen des Kreises zur Stärkung der Offenen Kinder und Jugendarbeit vom 19.06.2025	3.200	3.900
366300.50120000 Jugendzentren - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten. Jugendarbeit Basis 10 Std. wöchentlich	13.300	15.600
366300.50220000 Jugendzentren - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	800	1.000
366300.50320000 Jugendzentren - Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	3.000	3.400

366300.54310000 Jugendzentren - Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,...).	0	200
366300.58110000 Jugendzentren - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto: Für die Bewirtschaftung und den Bauunterhalt wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	11.000	15.400
367500.53180000 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungss stellen - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an Vereine (Wendepunkt e.V. i.H.v 325€).	400	400
412000.53180000 Gesundheitseinricht ungen - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an Vereine (DGzRS Kiel, DLRG Uetersen, Weißer Ring e.V., Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft)	100	100
421000.53180000 Förderung des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss Heidgrabener Sportverein.	1.000	1.000
421000.78180000 Förderung des Sports - Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereichen	4	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss zur Flutlichtanlage Heidgrabener SV. 10% lt. Beschluss.	0	3.500
424100.52210000 Eigene Sportstätten - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (ehemals 5211)	5.000	4.000
424100.52710000 Eigene Sportstätten - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände. Haushaltsjahr 2026: 1.000 Euro für Reparaturen Bewässerungswagen	5.600	1.000
424100.58110000 Eigene Sportstätten - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und den Bauunterhalt wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	36.100	42.700

424100.58110010 Eigene Sportstätten - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	32.000	43.300
511000.44880000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßna hmen - Erstattungen vom übrigen Bereich	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung für Aufwendungen aus der Bauleitplanung.	25.200	0
511000.54310000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßna hmen - Geschäftsaufwendu ngen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Bauleitplanung F-Plan: 25T€, B26 (Schulstraße): 15T€	2.000	40.000
533000.43211000 Wasserversorgung - Benutzungsgebühre n und ähnliche Entgelte 7% USt	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Hier werden die Erträge aus der Trinkwasserversorgung gebucht, die zu 7% steuerpflichtig sind. Nach Beschluss GV 08.10.2025 Anhebung der Grundgebühr auf 8,-€ und Festlegung des Gebührensatzung auf 1,70 €/m²	215.000	280.700
533000.45112000 Wasserversorgung - Konzessionsabgab en 7% USt	3	Erläuterungen zum Konto: Konzessionsabgabe HoWa GmbH	0	2.200
533000.52210000 Wasserversorgung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): 2026: Betriebsführungsvertrag mit HoWa, dafür sind in Ansatz zu bringen: Technische Betriebsführung 25.000,00 Euro Unterhaltung 25.000,00 Euro	18.000	50.000
533000.52310000 Wasserversorgung - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Wasserleitung.	100	100
533000.52710000 Wasserversorgung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Wasserlieferung, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände; Kosten für Untersuchungen AgroLab Wasserlieferung 2026= 145.000 € (Niveau 2025)	212.000	194.300

		Wasserzählertausch (über 3 Jahre nachholen nicht ausgetauschter Zähler bis 2027, danach erfolgt der Wechsel im Rhythmus 6 Jahre) 2026/2027 = 47.000 €, danach 24.000 € jährlich Kosten für Untersuchungen AgroLab = 1.500,00 € Summe 2026 und 2027 = 194.300 € Summe nach 2027 = 171.300 €		
533000.54310000 Wasserversorgung - Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Lizenzgebühren Zählerablesung und Porto	3.000	3.000
533000.54410000 Wasserversorgung - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto: KSA	1.000	1.200
533000.54522100 Wasserversorgung - Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage des Amtes.	18.900	19.200
533000.57114000 Wasserversorgung - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Afa für die TW-Anschlüsse sowie die Leitungen	40.300	40.300
533000.58110010 Wasserversorgung - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	1.900	1.700
535000.41400000 Kombinierte Versorgung - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1	Erläuterungen zum Konto: Kommunale Wärmeplanung Mittel ZUG	23.100	21.700
535000.45110000 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgaben Strom und Gas.	67.600	67.600
535000.54310000 Kombinierte Versorgung -	9	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Kommunalen Wärmeplanung	8.100	24.300

Geschäftsaufwendungen				
538100.43210000 Schmutzwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenausgleich AZV 70 T€ Übergabe Netz zum 01.01.2026	400.000	70.000
538100.44822000 Schmutzwasserbeseitigung - Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Durchlassgebühren Gemeinde Groß Nordende.	300	0
538100.52210000 Schmutzwasserbeseitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende Unterhaltung. Haushalt 2026: (neue Pumpen B-Plan 22 und 24) Ermächtigungsansatz AZV	45.000	50.000
538100.52310000 Schmutzwasserbeseitigung - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pumpstation Mühlenweg.	100	100
538100.52410000 Schmutzwasserbeseitigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pumpen ab 2026 beim AZV Planungssumme für evtl. Nachzahlungen 2025 Zus. 20.000 € Handlungsermächtigung azv	30.600	25.000
538100.53130000 Schmutzwasserbeseitigung - Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Abwasserzweckverband. Übergabe Netz an den azv	240.500	0
538100.54522000 Schmutzwasserbeseitigung - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil an die Stadt Uetersen.	4.000	0
538100.54522100 Schmutzwasserbeseitigung - Erstattungen an das Amt GuMS	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage des Amtes.	23.600	0
538200.44830000 Niederschlagswasserbeseitigung -	3	Erläuterungen zum Konto: Kostenausgleich AZV 25 T€ Übergabe Netz zum 01.01.2026	0	25.000

Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.				
538200.52210000 Niederschlagswasserbeseitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsarbeiten an Niederschlagswasserleitung. Ermächtigung AZV	25.000	25.000
538200.53110000 Niederschlagswasserbeseitigung - Zuweisungen an Land	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abwasserabgabe.	3.800	3.800
541000.43710000 Gemeindestraßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen.	60.000	65.200
541000.44110000 Gemeindestraßen - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	2	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Verpachtung von Fläche für Werbetafel	0	100
541000.52210000 Gemeindestraßen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswegen.	90.000	90.000
541000.52410000 Gemeindestraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Strom Vorauszahlung. Neue Verträge wurden abgeschlossen. Ansatz zunächst auf Kostenbasis 2025 (vor Jahres-Abrechnung)	18.500	21.000
541000.52411000 Gemeindestraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2	2	Erläuterungen zum Konto: Hundekotbeutel 1300 € Rattenbekämpfung 1500 €	0	2.800
541000.52710000 Gemeindestraßen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Straßenschildern, Streugut, Müllbehältern, etc.	5.500	5.500
541000.53130000 Gemeindestraßen -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	49.500	52.000

Zuweisungen an Zweckverbände				
541000.57114000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Afa auf Basis Ergebnis 2023; Steigerung Folgejahre aufgrund Aktivierung neuer Baugebiete	100.000	121.600
541000.58110010 Gemeindestraßen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	135.000	173.700
551100.52210000 Park- und Grünanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflegetmaßnahmen für den Waldbestand.	10.000	10.000
551100.58110010 Park- und Grünanlagen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	27.000	43.900
551200.52210000 Kinderspielplätze - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Spielgeräte (ehemals 5211)	7.000	5.000
551200.58110010 Kinderspielplätze - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	12.000	20.800
552000.43210000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für die öffentliche Einrichtung.	32.000	30.300
552000.52210000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Grabenräumarbeiten durch Fremdfirma.	23.000	25.000
552000.53160000 Öffentliche	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	7.900	8.000

Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
552000.54522100 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erstattungen an das Amt GuMS	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage des Amtes.	3.200	3.300
552000.58110010 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	6.000	30.200
553000.53180000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß Kofinanzierungsvertrag aus 2022 mit der ev.-luth. Kirchengemeinde Uetersen- Tornesch ist seitens der Gemeinde Heidgraben zusammen mit den Gemeinden Uetersen, Neuendeich und Groß Nordende ein Defizit ausgleich des hoheitlichen Friedhofswesens zu übernehmen.	13.800	31.400
571000.54310000 Wirtschaftsförderun g - Geschäftsaufwendu ngen	7	Erläuterungen zum Konto (ü): Kofinanzierung AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. und Beteiligung am Regionalbudget zur Förderung von Kleinstprojekten.	3.700	3.800
573110.44110000 Markttreff - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erb pacht (steuerfrei)	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Vermietung von Räumlichkeiten im Markttreff- Komplex an Dritte.	900	2.000
573110.48110000 Markttreff - Erträge aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto: Es ergibt sich aus der kalkulatorischen Miete Produkt 111300 ein Guthaben.	0	19.300
573110.52710000 Markttreff - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen diverse Ausstattungsgegenstände, etc.	200	0
573110.57310000 Markttreff - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung Forderung.	35.000	0

573110.58110010 Markttreff - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	10.000	30.200
573200.44611000 Bauhof - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Dienstleistungen Bauhof (z.B. Laubabholung); Nettowert	100	500
573200.44615000 Bauhof - Erträge aus Forstbetrieb 5,5% USt	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Verkauf von Brennholz; Nettowert	600	5.000
573200.48110010 Bauhof - Erträge aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden den internen Abnehmern in Rechnung gestellt.	376.500	469.400
573200.50120000 Bauhof - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten. Tariferhöhung 01.05.26 sowie Winterdienst und Rufbereitschaft	272.000	283.700
573200.50220000 Bauhof - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	15.500	16.500
573200.50320000 Bauhof - Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	59.400	61.000
573200.52320000 Bauhof - Leasing	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasing Bauhoffahrzeug (Neuabschluss mit höheren Kosten)	3.900	4.800
573200.52510000 Bauhof - Haltung von Fahrzeugen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge - Reparatur, Versicherung, Wartung, Treibstoff. 3.000 € KSA	25.000	25.000
573200.52512000 Bauhof - Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste	1	Erläuterungen zum Konto: KSA	0	2.700
573200.52610000 Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung.	3.000	3.000

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
573200.52620000 Bauhof - Aus- und Fortbildung, Umschulung	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehrgangskosten Fortbildung Spielplatzprüfer	2.000	2.000
573200.52710000 Bauhof - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände. Warnleuchten, Schrankenzäune	8.000	9.000
573200.54310000 Bauhof - Geschäftsaufwendu ngen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,...). Haushalt 2026: Getränke Bauhof, Bürobedarf Bauhof	300	500
573200.54312000 Bauhof - zentrale Geschäftsaufwendu ngen	1	Erläuterungen zum Konto: 1.500 € Telekommunikation etc. 1.000 € Begehung und Gefährdungsbeurteilung 3.200 € Arbm. Untersuchungen	3.500	5.700
573200.54570000 Bauhof - Erstattungen an private Unternehmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsorgung von Schreddergut, wildem Müll	0	2.500
573200.58110000 Bauhof - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und den Bauunterhalt wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	18.100	18.400
575000.53130000 Tourismus - Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage Zweckverband Integrierte Station Unterelbe.	1.500	1.500
611000.40110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung SHGT -Tool, Basisdaten aus der Finanzstatistik	14.400	15.000
611000.40120000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung SHGT -Tool, Basisdaten aus der Finanzstatistik	575.800	600.000

611000.40130000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung SHGT -Tool, Basisdaten aus der Finanzstatistik	920.400	917.000
611000.40210000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,001255100 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 1.850 Mio. € x 0,001255100 = 2.321.900,- €.	2.254.100	2.321.900
611000.40220000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,000294915 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 247 Mio. € x 0,000294915 = 72.800 €.	72.500	72.800
611000.40320000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz aufgrund Sollstellung VJ	29.200	29.000
611000.40510000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,00125510 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 194,6 Mio. € x 0,001255100 = 244.200 €.	233.000	244.200
611000.41110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der vorläufigen Festlegung.	1.006.600	991.200
611000.45650000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zu verzinsende Gewerbesteuereinnahmen, bei denen der Zeitraum der Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt.	2.500	2.500

611000.53410000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuerumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Basis der für das Haushaltsjahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35 % der Messbeträge zu Grunde zu legen. (917.000,- € : 400 x 35 = 62.177,50 €).	80.500	80.300
611000.53721000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage in Höhe eines Anteils von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftmeßzahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen zu Grunde zu legen sind. Es wurde ein Satz von 31, 5 % berücksichtigt. Der Planwert stammt aus der vorläufigen Festsetzung des Kreises Pinneberg.	1.285.600	1.491.300
611000.53722100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Amtsumlage wird mit der Haushaltssatzung des Amtes erst im 1. Q 2026 festgesetzt. Es wird der bisherige Umlagesatz von 23,05 % angesetzt.	1.005.000	1.091.300
612000.46510000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Wegfall Dividende SH-Netz AG, Genossenschaftsanteile Banken < 100€	66.000	0
612000.55160000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsleistungen für Darlehen.	38.600	36.200
612000.55170000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsleistungen für Darlehen. Bei den geplanten Kreditaufnahmen wurden Zinsen in Höhe von 3,5 % unterstellt. Es wurde eine Laufzeit von 10-30 Jahren angenommen.	148.500	226.600
612000.68680000 Sonstige	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückflüsse Darlehen Heidgrabener Sportverein. 2025 beendet.	4.000	0

allgemeine Finanzwirtschaft - Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich				
612000.69273500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufnahme von Krediten aktuelles Haushaltsplanjahr. Restkreditermächtigungen werden hier nicht berücksichtigt.	651.700	1.720.100
612000.79263500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung von Kommunaldarlehen. enthalten ist in 2025 auch die Volltilgung des Kredites für die Beteiligung an der SH Netz AG, eine entsprechende Umschuldung oder Prolongation ist möglich	1.951.100	107.100
612000.79272500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung Investitionskredit 1 - 5 Jahre	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung von Kommunaldarlehen.	20.000	20.600
612000.79273500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung von Kommunaldarlehen. Bei den geplanten Kreditaufnahmen wurden Zinsen in Höhe von 3,0-3,5 % unterstellt. Es wurde eine Laufzeit von 10-30 Jahren angenommen.	336.800	334.600

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.743.792,70	4.099.400	4.199.900	4.322.100	4.428.400	4.536.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.348.976,19	2.411.700	2.477.700	2.414.400	2.455.200	2.537.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.318,12	2.344.100	2.170.500	1.103.900	1.132.000	1.161.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.896,91	82.100	94.700	89.300	89.300	89.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.352,76	153.300	147.900	129.900	129.900	122.900
45	7	+ sonstige Erträge	478.382,17	2.263.000	1.526.100	944.100	74.000	74.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.462,56					
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.095.181,41	11.353.600	10.616.800	9.003.700	8.308.800	8.520.700
50	11	Personalaufwendungen	2.207.379,31	2.360.700	2.474.700	2.546.200	2.546.200	2.546.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.531,70	1.274.400	1.381.300	1.234.800	1.212.900	1.213.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	645.576,07	2.561.300	2.719.500	704.200	711.500	738.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.455.403,74	2.696.400	2.779.900	2.816.900	2.871.600	2.925.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.641.453,89	1.793.600	1.704.000	1.691.400	1.692.700	1.688.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.188.344,71	10.686.400	11.059.400	8.993.500	9.034.900	9.111.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-93.163,30	667.200	-442.600	10.200	-726.100	-590.500
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	65.895,65	66.000				
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.400,68	187.400	263.100	325.900	350.100	356.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.505,03	-121.400	-263.100	-325.900	-350.100	-356.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-131.668,33	545.800	-705.700	-315.700	-1.076.200	-946.600
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich						
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-131.668,33	545.800	-705.700	-315.700	-1.076.200	-946.600

5.2 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.713.750,09	4.099.400	4.199.900	4.322.100	4.428.400	4.536.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.240,40	2.244.700	2.295.800	2.335.300	2.376.100	2.457.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.077,17	1.329.000	1.066.800	1.022.500	1.050.600	1.079.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.413,48	82.100	94.700	89.300	89.300	89.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.006,42	153.300	147.900	129.900	129.900	122.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	109.308,41	98.400	100.700	100.700	100.700	100.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.291,00	66.000					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.625.086,97	8.072.900	7.905.800	7.999.800	8.175.000	8.386.900	
70	10	Personalauszahlungen	2.206.932,57	2.360.700	2.474.700	2.546.200	2.546.200	2.546.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.545,36	1.274.400	1.381.300	1.234.800	1.212.900	1.213.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.748,40	187.400	258.400	322.900	348.000	356.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.442.007,66	2.696.400	2.779.900	2.816.900	2.871.600	2.925.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.103.673,99	1.841.800	1.743.700	1.731.300	1.732.600	1.728.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.096.907,98	8.360.700	8.638.000	8.652.100	8.711.300	8.769.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	528.178,99	-287.800	-732.200	-652.300	-536.300	-382.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.559.370,06	48.500	1.235.900				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	156.858,02	1.893.900	1.452.100	870.100			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.000,00						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		2.204.500					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.000,00	4.000					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.638,74	237.400	227.600	175.200	5.000		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.806.866,82	4.388.300	2.915.600	1.045.300	5.000		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			3.500				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.204,22	220.700	560.000	452.000	459.000		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	138.406,80	229.300	257.300	187.400	190.100	347.700	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.060.006,80	4.596.700	3.814.900	1.596.300	270.000		
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 ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.264.617,82	5.046.700	4.635.700	2.235.700	919.100	347.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.457.751,00	-658.400	-1.720.100	-1.190.400	-914.100	-347.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-12.931.953,79						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-11.658.118,14						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.273.835,65						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.203.407,66	-946.200	-2.452.300	-1.842.700	-1.450.400	-730.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500.000,00	651.700	1.720.100	1.190.400	914.100		
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	296.592,34	2.307.900	462.300	536.100	542.300	565.100	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.203.407,66	-1.656.200	1.257.800	654.300	371.800	-565.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-2.602.400	-1.194.500	-1.188.400	-1.078.600	-1.295.300	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres							
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)		-2.602.400	-1.194.500	-1.188.400	-1.078.600	-1.295.300	

6. Teilpläne

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen	1.635,84	1.800	3.900	4.000	4.000	4.000
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.635,84	1.800	3.900	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512,24	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.512,24	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.821,47	37.200	60.100	60.100	60.100	60.100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.320,36	36.700	59.600	59.600	59.600	59.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501,11	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.969,55	43.200	68.000	68.100	68.100	68.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.969,55	-43.200	-68.000	-68.100	-68.100	-68.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.969,55	-43.200	-68.000	-68.100	-68.100	-68.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	830,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.800,07	-43.700	-69.000	-69.100	-69.100	-69.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
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	1.635,84	1.800	3.900		4.000	4.000	4.000	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.635,84	1.800	3.900		4.000	4.000	4.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512,31	4.200	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.512,31	4.200	4.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.877,19	37.200	60.100		60.100	60.100	60.100	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.710,36	36.700	59.600		59.600	59.600	59.600	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166,83	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.025,34	43.200	68.000		68.100	68.100	68.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.025,34	-43.200	-68.000		-68.100	-68.100	-68.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.025,34	-43.200	-68.000		-68.100	-68.100	-68.100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931,33	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,27	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	779,06	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.931,33	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
50	11	Personalaufwendungen	5.747,29	4.000	10.100	10.400	10.400	10.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.418,86	2.900	7.900	8.100	8.100	8.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	383,07	400	500	500	500	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	945,36	700	1.700	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.325,30	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		52321000 Fahrradleasing	3.079,27	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126,88	200	200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.119,15	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	621,20	700	700	700	700	700
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	132,33	700	700	700	700	700
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	488,87					
53	15	+ Transferaufwendungen		4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.792,63	29.000	32.500	32.500	33.100	33.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.639,70	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	11.147,99	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	14.004,94	14.100	15.400	15.400	16.000	16.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.486,42	48.400	55.700	56.000	56.600	57.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.555,09	-41.900	-48.000	-48.300	-48.900	-49.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.555,09	-41.900	-48.000	-48.300	-48.900	-49.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.246,67	15.000	15.000	15.200	15.200	15.200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	13.246,67	15.000	15.000	15.200	15.200	15.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.801,76	-56.900	-63.000	-63.500	-64.100	-64.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931,33	6.500	7.700		7.700	7.700	7.700	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931,33	6.500	7.700		7.700	7.700	7.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	147,94							
		65210000 Erstattung von Steuern	147,94							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.079,27	6.500	7.700		7.700	7.700	7.700	
70	10	Personalauszahlungen	5.492,05	4.000	10.100		10.400	10.400	10.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	4.418,86	2.900	7.900		8.100	8.100	8.100	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383,07	400	500		500	500	500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	945,36	700	1.700		1.800	1.800	1.800	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	-255,24							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.456,98	10.600	9.500		9.500	9.500	9.500	
		72320000 Leasing	3.079,27	7.400	8.300		8.300	8.300	8.300	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	126,88	200	200		200	200	200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.250,83	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.680,00	4.100	2.900		2.900	2.900	2.900	
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.680,00	2.600	2.900		2.900	2.900	2.900	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.500						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.742,51	29.000	32.500		32.500	33.100	33.600	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.639,70	3.800	6.000		6.000	6.000	6.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.160,62	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.409,43	14.100	15.400		15.400	16.000	16.500	
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	532,76							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.371,54	47.700	55.000		55.300	55.900	56.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.292,27	-41.200	-47.300		-47.600	-48.200	-48.700	
		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)								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.444,36	4.000						
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		4.000						
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.444,36							
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)	2.444,36	4.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.444,36	-4.000						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.736,63	-45.200	-47.300		-47.600	-48.200	-48.700	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.477,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		500	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.477,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.477,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.477,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.477,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.477,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.477,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.477,20	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.477,20	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262,06	200	200	200	200	200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	262,06	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.338,40	67.900	77.000	67.700	67.700	67.700
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	36.035,00	43.200	49.000	39.700	39.700	39.700
		44111000 privatrechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht steuerpflichtig 19%	7.200,00	17.700	22.500	22.500	22.500	22.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00					
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	20.363,02	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	728,38					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64.600,46	68.100	77.200	67.900	67.900	67.900
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.974,79	463.100	552.600	493.500	493.500	493.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.286,53	96.000	145.600	86.500	86.500	86.500
		52310000 Mieten und Pachten	16.670,92					
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343.991,35	367.100	407.000	407.000	407.000	407.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,99					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.508,12	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	1.325,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	691,00	700	700	700	700	700
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.491,31	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505.482,91	473.500	563.000	503.900	503.900	503.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-440.882,45	-405.400	-485.800	-436.000	-436.000	-436.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-440.882,45	-405.400	-485.800	-436.000	-436.000	-436.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.246,84	364.000	475.600	416.500	416.500	416.500
		48110000 Erträge aus ILV	429.246,84	364.000	475.600	416.500	416.500	416.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.223,20	2.900	3.700	3.800	3.800	3.800
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3.223,20	2.900	3.700	3.800	3.800	3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.858,81	-44.300	-13.900	-23.300	-23.300	-23.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.184,84	67.900	77.000		67.700	67.700	67.700	
		64110000 Mieten und Pachten	37.791,32	60.900	71.500		62.200	62.200	62.200	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.393,52	7.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.390,48	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		65210000 Erstattung von Steuern	2.390,48	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.575,32	69.100	78.200		68.900	68.900	68.900	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.924,80	463.100	552.600		493.500	493.500	493.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.350,08	96.000	145.600		86.500	86.500	86.500	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.603,82							
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336.944,91	367.100	407.000		407.000	407.000	407.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	25,99							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.762,00	9.000	700		700	700	700	
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	9.762,00	9.000	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.686,80	472.100	553.300		494.200	494.200	494.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-455.111,48	-403.000	-475.100		-425.300	-425.300	-425.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.957,39	45.000	250.000	1.255.000	1.000.000	255.000		
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	28.957,39	45.000	250.000	1.255.000	1.000.000	255.000		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.957,39	45.000	250.000	1.255.000	1.000.000	255.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.957,39	-45.000	-250.000	-1.255.000	-1.000.000	-255.000		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.200,00							
		67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.200,00							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.200,00							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-484.068,87	-448.000	-725.100	-1.255.000	-1.425.300	-680.300	-425.300	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.417,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,49	900	1.400	1.400	1.400	1.400
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	1.465,49	900	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,32					
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	815,32					
45	7	+ sonstige Erträge	310.635,24	1.893.900	1.452.100	870.100		
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	310.635,24	1.893.900	1.452.100	870.100		
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	316.333,13	1.898.200	1.456.900	874.900	4.800	4.800
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,27	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		700				
		52310000 Mieten und Pachten	396,90	400	400	400	400	400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.513,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.235,82	222.000	177.000			
		57112900 Abgang RBW Grund u. Boden	78.235,82	222.000	177.000			
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.361,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	266,05	200	300	300	300	300
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.095,75					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.507,89	228.100	182.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	229.825,24	1.670.100	1.274.400	869.400	-700	-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)	229.825,24	1.670.100	1.274.400	869.400	-700	-700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	229.825,24	1.670.100	1.274.400	869.400	-700	-700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,49	900	1.400		1.400	1.400	1.400	
		64110000 Mieten und Pachten	1.465,49	900	1.400		1.400	1.400	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,32							
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	815,32							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.280,81	900	1.400		1.400	1.400	1.400	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,90	4.600	3.900		3.900	3.900	3.900	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		700						
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	396,90	400	400		400	400	400	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	930,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127,29	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127,29	200	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.454,19	6.100	5.500		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	826,62	-5.200	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	156.858,02	1.893.900	1.452.100		870.100			
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	156.858,02	1.893.900	1.452.100		870.100			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	156.858,02	1.893.900	1.452.100		870.100			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.204,22	220.700	560.000		452.000	459.000		
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.204,22	220.700	560.000		452.000	459.000		
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								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	66.204,22	220.700	560.000		452.000	459.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	90.653,80	1.673.200	892.100		418.100	-459.000		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	91.480,42	1.668.000	888.000		414.000	-463.100	-4.100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52,21	500		500	5.800	500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					2.100	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	52,21	500		500	3.700	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52,21	500		500	5.800	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52,21	-500		-500	-5.800	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52,21	-500		-500	-5.800	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52,21	-500		-500	-5.800	-500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52,21	500			500	5.800	500	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						2.100		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	52,21	500			500	3.700	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52,21	500			500	5.800	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52,21	-500			-500	-5.800	-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)	-52,21	-500			-500	-5.800	-500	

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200			
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			200			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-200			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Gemeindebüro

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.964,35	1.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	196,89	400	200	200	200	200
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	242,51	200	300	300	300	300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	5.524,95	600	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.964,35	1.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.964,35	-1.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.964,35	-1.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.844,87	15.100	32.300	25.900	25.900	25.900
		58110000 Aufwendungen aus ILV	8.844,87	15.100	32.300	25.900	25.900	25.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.809,22	-16.300	-38.400	-32.000	-32.000	-32.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Gemeindebüro

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	599,99							
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	599,99							
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)	599,99							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-599,99							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-599,99							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Gemeindebüro

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.884,99	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69,99					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.815,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.429,87	2.000	800	800	800	800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.429,87	2.000	800	800	800	800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,70					
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,70					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.473,53	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		44821000 Erstattungen vom Kreis	2.737,20	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	736,33	100				
45	7	+ sonstige Erträge	8.000,00					
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	8.000,00					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	124,72					
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	124,72					
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.469,81	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
50	11	Personalaufwendungen	1.806,22	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.806,22	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.761,88	52.000	51.900	52.000	52.100	52.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.499,08	13.000	11.100	11.200	11.300	11.400
		52512000 Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste			1.700	1.700	1.700	1.700
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.941,87	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.211,43	13.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.368,61	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	740,89	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.607,81	100.000	102.300	105.800	108.100	159.800
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	45.325,67	37.800	40.100	43.600	45.900	97.600
		57111900 Sonderabschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	1,00					
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	22.360,01	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	28.186,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		57113900 Sonderabschreibungen auf Gebäude	23.734,84					
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500,00					
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.983,31	27.500	28.500	28.500	28.800	26.800
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.293,20	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.473,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.552,63	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.774,59	7.400	8.000	8.000	8.000	8.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.888,90	2.200	2.200	2.200	2.300	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.659,22	183.500	185.200	188.800	191.500	241.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.189,41	-179.200	-177.900	-181.500	-184.200	-234.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.189,41	-179.200	-177.900	-181.500	-184.200	-234.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.114,24	49.400	51.200	51.400	51.400	51.400
		58110000 Aufwendungen aus ILV	28.096,82	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	14.017,42	14.000	15.800	16.000	16.000	16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.303,65	-228.600	-229.100	-232.900	-235.600	-285.400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986,79	2.000	800		800	800	800	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.986,79	2.000	800		800	800	800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,70							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,70							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,93	1.300	2.500		2.500	2.500	2.500	
		64821000 Erstattungen vom Kreis	2.346,60	1.200	2.500		2.500	2.500	2.500	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	736,33	100						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.626,42	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
70	10	Personalauszahlungen	1.614,72	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.614,72	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.958,65	52.000	51.900		52.000	52.100	52.200	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.146,62	13.000	12.800		12.900	13.000	13.100	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.875,76	13.200	12.000		12.000	12.000	12.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.865,13	13.600	12.500		12.500	12.500	12.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.330,25	12.000	14.500		14.500	14.500	14.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	740,89	200	100		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500		500	500	500	
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500,00							
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.077,99	27.500	28.500		28.500	28.800	26.800	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.091,89	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.473,99	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.911,53	6.200	6.600		6.600	6.800	6.800	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.711,68	7.400	8.000		8.000	8.000	8.200	
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.888,90	2.200	2.200		2.200	2.300	100	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 15)	108.151,36	83.500	82.900		83.000	83.400	81.500	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.524,94	-80.200	-79.600		-79.700	-80.100	-78.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.000,00							
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis	58.000,00							
		68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	500,00							
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.500,00							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.000,00							
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	8.000,00							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	69.000,00							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	48.733,64	70.200	233.900		187.400	190.100	347.700	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	26.452,89	44.200	196.000		165.600	169.300	347.700	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.620,71	26.000	37.900		21.800	20.800		
		78330000 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen- ständen des AV	4.660,04							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.290,80	5.000	10.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.290,80	5.000						
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			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)	63.024,44	75.200	243.900		187.400	190.100	347.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.975,56	-75.200	-243.900		-187.400	-190.100	-347.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.549,38	-155.400	-323.500		-267.100	-270.200	-425.900	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.615,45	48.200	51.600	23.900	23.900	23.900
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.258,16	33.000	23.300	8.700	8.700	8.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.475,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.881,31	13.800	26.900	13.800	13.800	13.800
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.192,30	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.192,30	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		300				
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.795,40	53.600	58.900	58.900	58.900	58.900
		44800000 Erstattungen vom Bund	8.610,00	6.600	9.900	9.900	9.900	9.900
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	48.185,40	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	304.603,15	297.100	305.500	277.800	277.800	277.800
50	11	Personalaufwendungen	230.035,99	276.100	297.900	306.900	306.900	306.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	182.018,58	215.500	232.200	239.500	239.500	239.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	8.473,98	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	39.543,43	50.300	53.900	55.600	55.600	55.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.417,83	21.500	32.900	32.900	32.900	32.900
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.637,56	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.285,08	10.000	18.700	18.700	18.700	18.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.495,19	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.884,51	53.000	81.800	160.500	160.500	135.500
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	11.572,17	25.000		25.000	25.000	
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	9.731,47	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	17.430,27	17.500	71.300	125.000	125.000	125.000
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	150,60					
53	15	+ Transferaufwendungen			13.500	400	400	400
		53110000 Zuweisungen an Land			13.100			
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.564,20	86.300	82.100	91.900	92.200	83.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.545,00	6.700	5.900	6.100	6.100	6.100
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				9.000	9.000	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	11.598,26	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen		4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	11.159,92	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		54510000 Erstattungen an Land	13.416,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	11.449,02	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	12.396,00	13.800	13.800	14.400	14.700	15.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.902,53	436.900	508.200	592.600	592.900	559.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.299,38	-139.800	-202.700	-314.800	-315.100	-281.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.299,38	-139.800	-202.700	-314.800	-315.100	-281.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.043,36	172.700	192.800	183.300	183.300	183.300
		58110000 Aufwendungen aus ILV	117.039,18	135.200	158.800	148.800	148.800	148.800
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	30.004,18	37.500	34.000	34.500	34.500	34.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.342,74	-312.500	-395.500	-498.100	-498.400	-464.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.133,66	33.000	23.300		8.700	8.700	8.700	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.133,66	33.000	23.300		8.700	8.700	8.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.207,80	195.000	195.000		195.000	195.000	195.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.207,80	195.000	195.000		195.000	195.000	195.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		300						
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.045,92	53.600	58.900		58.900	58.900	58.900	
		64800000 Erstattungen vom Bund	8.610,00	6.600	9.900		9.900	9.900	9.900	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.435,92	47.000	49.000		49.000	49.000	49.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	268.387,38	281.900	277.200		262.600	262.600	262.600	
70	10	Personalauszahlungen	230.035,99	276.100	297.900		306.900	306.900	306.900	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	182.018,58	215.500	232.200		239.500	239.500	239.500	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.473,98	10.300	11.800		11.800	11.800	11.800	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.543,43	50.300	53.900		55.600	55.600	55.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.618,80	21.500	32.900		32.900	32.900	32.900	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.363,76	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.845,66	10.000	18.700		18.700	18.700	18.700	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.409,38	9.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			13.500		400	400	400	
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land			13.100					
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.541,24	86.300	82.100		91.900	92.200	83.500	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.545,00	6.700	5.900		6.100	6.100	6.100	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					9.000	9.000		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.696,45	22.400	15.000		15.000	15.000	15.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.162,71	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	
		74510000 Erstattungen an Land	13.416,00	10.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.325,08	22.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	12.396,00	13.800	13.800		14.400	14.700	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.196,03	383.900	426.400		432.100	432.400	423.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.808,65	-102.000	-149.200		-169.500	-169.800	-161.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.488.235,46	32.500	41.800					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.488.235,46	32.500						
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis			41.800					
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								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.488.235,46	32.500	41.800					
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	41,89	131.700	4.000					
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		97.500	4.000					
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		3.000						
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	41,89	31.200						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.477.512,15	2.812.200	81.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.477.512,15	2.812.200	81.000					
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)	3.477.554,04	2.943.900	85.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.989.318,58	-2.911.400	-43.200					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.036.127,23	-3.013.400	-192.400		-169.500	-169.800	-161.100	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	217000	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220.364,56	219.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		54510000 Erstattungen an Land	1.970,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	218.394,56	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.364,56	219.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.364,56	-219.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220.364,56	-219.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220.364,56	-219.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	217000	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.632,88	219.000	220.000		220.000	220.000	220.000	
		74510000 Erstattungen an Land	1.970,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.662,88	210.000	211.000		211.000	211.000	211.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.632,88	219.000	220.000		220.000	220.000	220.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.632,88	-219.000	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.632,88	-219.000	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	327.058,92	308.000	309.000	309.000	309.000	309.000
		54510000 Erstattungen an Land	17.730,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	309.328,92	300.000	301.000	301.000	301.000	301.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.058,92	308.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.058,92	-308.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327.058,92	-308.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327.058,92	-308.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.662,80	308.000	309.000		309.000	309.000	309.000	
		74510000 Erstattungen an Land	17.730,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	26.932,80	300.000	301.000		301.000	301.000	301.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.662,80	308.000	309.000		309.000	309.000	309.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.662,80	-308.000	-309.000		-309.000	-309.000	-309.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-44.662,80	-308.000	-309.000		-309.000	-309.000	-309.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.256,64	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	22.256,64	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.256,64	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.256,64	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.256,64	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.256,64	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		20.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		20.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		20.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-20.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-20.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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	1.369,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.369,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.369,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.369,60	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.369,60	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.369,60	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
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	1.369,60	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.369,60	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.369,60	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.369,60	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
		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)	-1.369,60	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Mensa

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.283,20	230.000	240.000	264.000	290.400	319.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.283,20	230.000	240.000	264.000	290.400	319.500
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)	207.283,20	230.000	240.000	264.000	290.400	319.500
50	11	Personalaufwendungen	99.299,20	105.400	114.900	118.400	118.400	118.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	77.963,32	82.000	89.800	92.600	92.600	92.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	4.318,78	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.017,10	18.700	19.900	20.600	20.600	20.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.007,18	137.200	137.200	139.200	139.200	139.200
		52310000 Mieten und Pachten	5.237,15	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.770,03	130.000	130.000	131.000	131.000	131.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.490,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	2.332,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	158,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	516,38		1.200	500	500	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	516,38					
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			1.200	500	500	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.312,78	245.300	256.000	260.800	260.800	261.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.029,58	-15.300	-16.000	3.200	29.600	58.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.029,58	-15.300	-16.000	3.200	29.600	58.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.234,28	16.600	32.900	26.900	26.900	26.900
		58110000 Aufwendungen aus ILV	12.234,28	16.600	32.900	26.900	26.900	26.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.263,86	-31.900	-48.900	-23.700	2.700	31.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Mensa

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.893,80	230.000	240.000		264.000	290.400	319.500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.893,80	230.000	240.000		264.000	290.400	319.500	
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)	207.893,80	230.000	240.000		264.000	290.400	319.500	
70	10	Personalauszahlungen	99.299,20	105.400	114.900		118.400	118.400	118.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	77.963,32	82.000	89.800		92.600	92.600	92.600	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.318,78	4.700	5.200		5.200	5.200	5.200	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.017,10	18.700	19.900		20.600	20.600	20.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.400,40	137.200	137.200		139.200	139.200	139.200	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.237,15	7.000	7.000		8.000	8.000	8.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände		200	200		200	200	200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	141.163,25	130.000	130.000		131.000	131.000	131.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	516,38		1.200		500	500	1.200	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	516,38		1.200		500	500	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.215,98	242.600	253.300		258.100	258.100	258.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.322,18	-12.600	-13.300		5.900	32.300	60.700	
		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	18.655,50							
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	18.655,50							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	18.655,50							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.655,50							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.977,68	-12.600	-13.300		5.900	32.300	60.700	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500		500	500	500	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500,00	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500,00	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500,00	-500	-500		-500	-500	-500	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen	6.935,28	4.900				
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.613,60	3.900				
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.321,68	1.000				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,46	2.500				
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400				
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.005,46	2.100				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.293,50	1.700				
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100				
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.278,50	1.000				
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen		600				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.234,24	9.100				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.234,24	-9.100				
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.234,24	-9.100				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.797,06	3.900				
		58110000 Aufwendungen aus ILV	9.547,21	1.400				
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	1.249,85	2.500				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.031,30	-13.000				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen	6.935,28	4.900						
		70120000 Entgelte Beschäftigte	5.613,60	3.900						
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.321,68	1.000						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327,96	2.500						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	361,28	400						
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.966,68	2.100						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.293,50	1.700						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.278,50	1.600						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.556,74	9.100						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.556,74	-9.100						
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.556,74	-9.100						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		800	800	800	800	800
				800	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,88	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	436,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100				
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.147,86	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	518,25					
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	518,25					
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.102,13	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.102,13	-5.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.102,13	-5.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.013,60	500	3.400	3.500	3.500	3.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3.013,60	500	3.400	3.500	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.115,73	-5.800	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800		800	800	800	
		64110000 Mieten und Pachten		800	800		800	800	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		800	800		800	800	800	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237,90	6.100	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.090,04	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100						
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.147,86	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	518,25							
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	518,25							
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.756,15	6.100	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.756,15	-5.300	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	
		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								

Gemeinde Heidgraben
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.756,15	-5.300	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,46	700		700	700	700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	799,46	700		700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,83					
		44612000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 7%	1.173,83					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.973,29	700		700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	7.988,59	8.800	9.000	9.400	9.400	9.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.229,80	6.700	6.900	7.200	7.200	7.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	286,11	400	400	400	400	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.472,68	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.032,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.297,48	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	21.297,48	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		300	200	200	200	200
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen		300	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.318,40	31.600	31.700	32.100	32.100	32.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.345,11	-30.900	-31.700	-31.400	-31.400	-31.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.345,11	-30.900	-31.700	-31.400	-31.400	-31.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.203,20	26.100	26.800	27.000	27.000	27.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	7.146,24	4.600	5.200	5.100	5.100	5.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	19.056,96	21.500	21.600	21.900	21.900	21.900
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.548,31	-57.000	-58.500	-58.400	-58.400	-58.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,83							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,83							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	82,17							
		65210000 Erstattung von Steuern	82,17							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.256,00							
70	10	Personalauszahlungen	7.988,59	8.800	9.000		9.400	9.400	9.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	6.229,80	6.700	6.900		7.200	7.200	7.200	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286,11	400	400		400	400	400	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.472,68	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,51	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.581,51	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		300	200		200	200	200	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		300	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.570,10	10.300	10.400		10.800	10.800	10.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.314,10	-10.300	-10.400		-10.800	-10.800	-10.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.314,10	-10.300	-10.400		-10.800	-10.800	-10.800	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.300,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.300,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.300,00	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
		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)	-1.300,00	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980,00	700	700	700	700	700
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	980,00	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584,90	3.900		3.900	3.900	3.900
		44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	4.584,90	3.900		3.900	3.900	3.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.564,90	4.600	700	4.600	4.600	4.600
50	11	Personalaufwendungen	12.257,72	10.700	12.700	13.100	13.100	13.100
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.781,87	8.500	10.100	10.400	10.400	10.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	448,98	400	500	500	500	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.026,87	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633,92	10.000		10.000	10.000	10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.633,92	10.000		10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	100	100	100	100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.291,64	21.100	12.800	23.200	23.200	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.726,74	-16.500	-12.100	-18.600	-18.600	-18.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.726,74	-16.500	-12.100	-18.600	-18.600	-18.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.726,74	-16.500	-12.100	-18.600	-18.600	-18.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	700	700		700	700	700	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.764,00	700	700		700	700	700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584,90	3.900			3.900	3.900	3.900	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584,90	3.900			3.900	3.900	3.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.348,90	4.600	700		4.600	4.600	4.600	
70	10	Personalauszahlungen	12.257,72	10.700	12.700		13.100	13.100	13.100	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	9.781,87	8.500	10.100		10.400	10.400	10.400	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448,98	400	500		500	500	500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.026,87	1.800	2.100		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633,92	10.000			10.000	10.000	10.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.633,92	10.000			10.000	10.000	10.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	400	100		100	100	100	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.896,74							
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche	3.896,74							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.188,38	21.100	12.800		23.200	23.200	23.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.839,48	-16.500	-12.100		-18.600	-18.600	-18.600	
		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								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	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)	-17.839,48	-16.500	-12.100		-18.600	-18.600	-18.600	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.756,10	1.169.600	1.266.600	1.316.600	1.316.600	1.366.600
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Kreis	72.825,65	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.236.691,32	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.066,20	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.172,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.009,17	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.009,17	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.918,51	71.300	61.500	68.500	68.500	61.500
		44821000 Erstattungen vom Kreis	39.504,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	7.983,63			7.000	7.000	
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.430,88	21.300	21.500	21.500	21.500	21.500
45	7	+ sonstige Erträge	19.479,80	13.200				
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	19.479,80	13.200				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.683.163,58	1.509.100	1.578.100	1.635.100	1.635.100	1.678.100
50	11	Personalaufwendungen	1.504.170,49	1.580.700	1.642.200	1.691.100	1.691.100	1.691.100
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.185.506,29	1.230.000	1.288.300	1.328.400	1.328.400	1.328.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	64.459,25	70.800	73.600	73.600	73.600	73.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	254.041,67	278.600	280.100	288.900	288.900	288.900
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	163,28	1.300	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.124,48	22.400	25.800	26.400	27.400	27.400
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	759,93	500	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.025,00	5.000	8.000	8.500	9.000	9.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.269,55	8.900	9.300	8.900	8.900	8.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.070,00	8.000	8.000	8.500	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.324,60	47.600	49.300	50.500	51.000	51.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	4.265,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	4.911,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	39.332,65	36.600	38.300	39.500	40.000	40.000
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.815,61					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	747.289,29	972.300	828.700	834.100	839.500	850.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.303,87	6.400	6.400	7.000	7.000	7.500
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen		6.200	4.200	3.600	3.600	3.600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.375,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54521000 Erstattungen an Kreis	709.099,50	924.000	780.400	785.000	790.000	800.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	23.510,00	25.700	25.700	26.500	26.900	27.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.320.908,86	2.623.000	2.546.000	2.602.100	2.609.000	2.619.600

Gemeinde Heidgraben
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-637.745,28	-1.113.900	-967.900	-967.000	-973.900	-941.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-637.745,28	-1.113.900	-967.900	-967.000	-973.900	-941.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.303,23	125.300	184.900	138.700	138.700	138.700
		58110000 Aufwendungen aus ILV	90.104,65	80.300	153.800	107.200	107.200	107.200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	26.198,58	45.000	31.100	31.500	31.500	31.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-754.048,51	-1.239.200	-1.152.800	-1.105.700	-1.112.600	-1.080.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309.516,97	1.158.000	1.255.000		1.305.000	1.305.000	1.355.000	
		61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Kreis	72.825,65	58.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.236.691,32	1.100.000	1.200.000		1.250.000	1.250.000	1.300.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.271,39	255.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.271,39	255.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.082,51	71.300	61.500		68.500	68.500	61.500	
		64821000 Erstattungen vom Kreis	46.340,00	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.311,63				7.000	7.000		
		64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	35.430,88	21.300	21.500		21.500	21.500	21.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.663.870,87	1.484.300	1.566.500		1.623.500	1.623.500	1.666.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.504.170,49	1.580.700	1.642.200		1.691.100	1.691.100	1.691.100	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	1.185.506,29	1.230.000	1.288.300		1.328.400	1.328.400	1.328.400	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.459,25	70.800	73.600		73.600	73.600	73.600	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.041,67	278.600	280.100		288.900	288.900	288.900	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	163,28	1.300	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.383,54	22.400	25.800		26.400	27.400	27.400	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände	759,93	500	500		500	500	500	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.766,00	5.000	8.000		8.500	9.000	9.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.458,94	8.900	9.300		8.900	8.900	8.900	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.398,67	8.000	8.000		8.500	9.000	9.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	747.404,10	972.300	828.700		834.100	839.500	850.100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.402,99	12.600	10.600		10.600	10.600	11.100	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.391,61	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		74521000 Erstattungen an Kreis	709.099,50	924.000	780.400		785.000	790.000	800.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	23.510,00	25.700	25.700		26.500	26.900	27.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.271.958,13	2.575.400	2.496.700		2.551.600	2.558.000	2.568.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-608.087,26	-1.091.100	-930.200		-928.100	-934.500	-902.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen								
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								

Gemeinde Heidgraben
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	24.569,87	3.000	3.500					
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	22.372,00	3.000						
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.197,87		3.500					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.479,45	55.600						
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.479,45	55.600						
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)	34.049,32	58.600	3.500					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.049,32	-58.600	-3.500					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-642.136,58	-1.149.700	-933.700		-928.100	-934.500	-902.100	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Jugendzentren

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	3.200	3.900			
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		3.200	3.900			
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00					
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)	200,00	3.200	3.900			
50	11	Personalaufwendungen	12.517,58	17.100	20.000	20.600	20.600	20.600
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.837,68	13.300	15.600	16.100	16.100	16.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	540,07	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.139,83	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,61		500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	858,61		500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136,50	100	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	129,90		200	200	200	200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6,60	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.512,69	17.200	20.800	21.400	21.400	21.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.312,69	-14.000	-16.900	-21.400	-21.400	-21.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.312,69	-14.000	-16.900	-21.400	-21.400	-21.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.672,48	11.000	15.400	15.400	15.400	15.400
		58110000 Aufwendungen aus ILV	14.672,48	11.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.985,17	-25.000	-32.300	-36.800	-36.800	-36.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Jugendzentren

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	3.200	3.900					
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		3.200	3.900					
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200,00	3.200	3.900					
70	10	Personalauszahlungen	12.517,58	17.100	20.000		20.600	20.600	20.600	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	9.837,68	13.300	15.600		16.100	16.100	16.100	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540,07	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.139,83	3.000	3.400		3.500	3.500	3.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,45		500		500	500	500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.180,45		500		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134,91	100	300		300	300	300	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	129,90		200		200	200	200	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,01	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.832,94	17.200	20.800		21.400	21.400	21.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.632,94	-14.000	-16.900		-21.400	-21.400	-21.400	
		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								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Jugendzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	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)	-13.632,94	-14.000	-16.900		-21.400	-21.400	-21.400	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

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	= 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	250,00	400	400	400	400	400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250,00	-400	-400	-400	-400	-400
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)	-250,00	-400	-400	-400	-400	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250,00	-400	-400	-400	-400	-400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	250,00	400	400		400	400	400	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250,00	400	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250,00	-400	-400		-400	-400	-400	
		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)	-250,00	-400	-400		-400	-400	-400	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	100	100		100	100	100	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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)	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und 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			3.500					
		78180000 Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereichen			3.500					
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)			3.500					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-3.500					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.000,00	-1.000	-4.500		-1.000	-1.000	-1.000	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.970,34	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.939,88	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.030,46	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,48					
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,48					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.985,82	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.095,58	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	821,46	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.171,61					
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.102,51	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.993,09	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	8.309,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	59,03	100	100	100	100	100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	65.324,91	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	300,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.088,67	80.900	75.300	75.300	75.300	75.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.102,85	-54.300	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.102,85	-54.300	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.754,59	68.100	86.000	86.700	86.700	86.700
		58110000 Aufwendungen aus ILV	77.454,86	36.100	42.700	42.700	42.700	42.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	38.299,73	32.000	43.300	44.000	44.000	44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.857,44	-122.400	-134.700	-135.400	-135.400	-135.400

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869,55	10.600	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	821,46	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.132,61							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.915,48	5.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	241,25	200			200	200		
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	241,25	200			200	200		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.110,80	10.800	5.000		5.200	5.200	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.110,80	-10.800	-5.000		-5.200	-5.200	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.044,34							
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.044,34							
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)	1.044,34							
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		1.200	1.800					
		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 bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.200	1.800					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023,45							

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.023,45							
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)	1.023,45	1.200	1.800					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	20,89	-1.200	-1.800					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.089,91	-12.000	-6.800		-5.200	-5.200	-5.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.200				
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		25.200				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		25.200				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.537,53	2.000	40.000	40.000	29.000	29.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	15.537,53	2.000	40.000	40.000	29.000	29.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.537,53	2.000	40.000	40.000	29.000	29.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.537,53	23.200	-40.000	-40.000	-29.000	-29.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.537,53	23.200	-40.000	-40.000	-29.000	-29.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.537,53	23.200	-40.000	-40.000	-29.000	-29.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	25.200						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		25.200						
		64881000 Erstattungen durchlaufende Gelder	1.600,00							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.600,00	25.200						
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	17.738,36	2.000	40.000		40.000	29.000	29.000	
		74291000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.600,00							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16.138,36	2.000	40.000		40.000	29.000	29.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.738,36	2.000	40.000		40.000	29.000	29.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.138,36	23.200	-40.000		-40.000	-29.000	-29.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.138,36	23.200	-40.000		-40.000	-29.000	-29.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288,94	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.268,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.440,13	225.600	291.500	291.700	291.700	291.700
		43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% USt	209.628,66	215.000	280.700	280.700	280.700	280.700
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.811,47	10.600	10.800	11.000	11.000	11.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	1.781,77		2.200	2.200	2.200	2.200
		45111000 Konzessionsabgabe Vj. ohne USt	-67,61					
		45112000 Konzessionsabgaben 7% USt	1.828,40		2.200	2.200	2.200	2.200
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,98					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	221.510,84	230.800	298.900	299.100	299.100	299.100
50	11	Personalaufwendungen	3.949,16					
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.941,76					
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7,40					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.015,17	230.100	244.400	244.400	221.400	221.400
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.597,91	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52310000 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.366,13	212.000	194.300	194.300	171.300	171.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.103,03	42.700	42.700	42.900	43.200	43.200
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	41.705,87	40.300	40.300	40.500	40.800	40.800
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.397,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.133,40	22.900	23.400	23.700	24.000	24.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	13.001,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	950,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	17.182,00	18.900	19.200	19.500	19.800	19.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.200,76	295.700	310.500	311.000	288.600	288.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	58.310,08	-64.900	-11.600	-11.900	10.500	10.500
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						

Gemeinde Heidgraben
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	58.310,08	-64.900	-11.600	-11.900	10.500	10.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528,70	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	1.528,70	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56.781,38	-66.800	-13.300	-13.600	8.800	8.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.384,09	215.000	280.700		280.700	280.700	280.700	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.384,09	215.000	280.700		280.700	280.700	280.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.161,73	16.000	18.200		18.200	18.200	18.200	
		65110000 Konzessionsabgaben	1.760,79		2.200		2.200	2.200	2.200	
		65210000 Erstattung von Steuern	18.379,96	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		65210790 Einzahlungen aus Umsatzsteuerabwicklung		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	20,98							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	227.545,82	231.000	298.900		298.900	298.900	298.900	
70	10	Personalauszahlungen	3.949,16							
		70120000 Entgelte Beschäftigte	3.941,76							
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7,40							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.802,02	230.100	244.400		244.400	221.400	221.400	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.597,91	18.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	51,13	100	100		100	100	100	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.152,98	212.000	194.300		194.300	171.300	171.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.403,52	46.900	47.400		47.700	48.000	48.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.001,40	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	950,00	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
		74410700 Auszahlungen aus Umsatzsteuer-Voranmeldung		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	23.270,12	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	17.182,00	18.900	19.200		19.500	19.800	19.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.154,70	277.000	291.800		292.100	269.400	269.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73.391,12	-46.000	7.100		6.800	29.500	29.500	
		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	53.326,76	15.000	10.400		5.000	5.000		
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	53.326,76	15.000	10.400		5.000	5.000		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	53.326,76	15.000	10.400		5.000	5.000		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		2.400						
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.400						
		78330000 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen des AV								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.153,39	72.200			5.000	5.000		
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	176.153,39	72.200			5.000	5.000		
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)	176.153,39	74.600			5.000	5.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-122.826,63	-59.600	10.400					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-49.435,51	-105.600	17.500		6.800	29.500	29.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.100	21.700			
		41400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		23.100	21.700			
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	65.072,70	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt	67.029,38	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
		45111000 Konzessionsabgabe Vj. ohne USt	-1.956,68					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	65.072,70	90.700	89.300	67.600	67.600	67.600
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		8.600	24.800	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		8.100	24.300			
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen		500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		8.600	24.800	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	65.072,70	82.100	64.500	67.100	67.100	67.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	65.072,70	82.100	64.500	67.100	67.100	67.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	65.072,70	82.100	64.500	67.100	67.100	67.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.100	21.700					
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		23.100	21.700					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	78.302,13	77.100	77.100		77.100	77.100	77.100	
		65110000 Konzessionsabgaben	65.487,70	67.600	67.600		67.600	67.600	67.600	
		65210000 Erstattung von Steuern	12.814,43	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78.302,13	100.200	98.800		77.100	77.100	77.100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		8.600	24.800		500	500	500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		8.100	24.300					
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen		500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		8.600	24.800		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	78.302,13	91.600	74.000		76.600	76.600	76.600	
		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								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	78.302,13	91.600	74.000		76.600	76.600	76.600	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203,30	90.600	85.100			
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.203,30	90.600	85.100			
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.111,02	1.339.900	963.100			
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.677,78	400.000	70.000			
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	23.433,24	807.200	760.400			
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleich		132.700	132.700			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65,44					
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,44					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	1.900				
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	350,00	300				
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.600				
45	7	+ sonstige Erträge	101,20					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101,20					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	389.830,96	1.432.400	1.048.200			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.966,39	75.700	75.100			
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.115,99	45.000	50.000			
		52310000 Mieten und Pachten	10,00	100	100			
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.109,35	30.600	25.000			
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.731,05					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.603,23	1.763.000	1.805.300			
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	395,37					
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	52.207,86	53.000	55.600			
		57114900 Sonderabschreibungen auf Infrastrukturvermögen		1.710.000	1.749.700			
53	15	+ Transferaufwendungen	216.389,43	240.500				
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	216.389,43	240.500				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.347,98	27.600				
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.578,98	4.000				
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	21.769,00	23.600				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.307,03	2.106.800	1.880.400			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.523,93	-674.400	-832.200			
46000-0-46199, 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	26.523,93	-674.400	-832.200			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.718,14	13.000				
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	10.718,14	13.000				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.805,79	-687.400	-832.200			

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.335,14	400.000	70.000					
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.335,14	400.000	70.000					
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	1.900						
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350,00	300						
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.600						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	101,20							
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	101,20							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	359.786,34	401.900	70.000					
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.905,82	75.700	75.100					
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.689,90	45.000	50.000					
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10,00	100	100					
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.474,87	30.600	25.000					
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.731,05							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	205.799,12	240.500						
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	205.799,12	240.500						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.347,98	27.600						
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.578,98	4.000						
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	21.769,00	23.600						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.052,92	343.800	75.100					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.733,42	58.100	-5.100					
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.445,11							
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.445,11							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.437,46	115.000						
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	90.437,46	115.000						
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)	100.882,57	115.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.882,57	-115.000						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.149,15	-56.900	-5.100					

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352,49	300	5.300			
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,47	200	5.200			
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	152,02	100	100			
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.647,76	4.600	134.600			
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.647,76	4.600	134.600			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000			
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			25.000			
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.000,25	4.900	164.900			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.144,99	25.000	25.000			
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.144,99	25.000	25.000			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.210,84	10.300	144.600			
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.210,84	10.300	10.000			
		57114900 Sonderabschreibungen auf Infrastrukturvermögen			134.600			
53	15	+ Transferaufwendungen	3.736,47	3.800	3.800			
		53110000 Zuweisungen an Land	3.736,47	3.800	3.800			
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.092,30	39.100	173.400			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.092,05	-34.200	-8.500			
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.092,05	-34.200	-8.500			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.092,05	-34.200	-8.500			

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000					
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden			25.000					
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			25.000					
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.835,59	25.000	25.000					
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.835,59	25.000	25.000					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	3.736,47	3.800	3.800					
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land	3.736,47	3.800	3.800					
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.572,06	28.800	28.800					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.572,06	-28.800	-3.800					
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Gemeinde Heidgraben

2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.572,06	-28.800	-3.800					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der 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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.648,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.378,24					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.690,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.579,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.219,17	60.000	65.200	70.400	70.400	70.400
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.219,17	60.000	65.200	70.400	70.400	70.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93,95		100	100	100	100
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)			100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,95					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.961,57	66.000	71.300	76.500	76.500	76.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.617,22	114.000	119.300	119.300	119.300	119.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.463,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.262,78	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2			2.800	2.800	2.800	2.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.891,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.040,67	100.500	122.100	147.900	152.100	152.100
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	336,72					
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	457,97	500	500	500	500	500
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	56.245,98	100.000	121.600	147.400	151.600	151.600
53	15	+ Transferaufwendungen	47.269,78	49.500	52.000	54.000	56.000	56.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	47.269,78	49.500	52.000	54.000	56.000	56.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	246,35	600				
		54310000 Geschäftsaufwendungen		600				
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	246,35					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.174,02	264.600	293.400	321.200	327.400	327.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.212,45	-198.600	-222.100	-244.700	-250.900	-250.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.212,45	-198.600	-222.100	-244.700	-250.900	-250.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.433,08	135.000	173.700	176.300	176.300	176.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	153.433,08	135.000	173.700	176.300	176.300	176.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-328.645,53	-333.600	-395.800	-421.000	-427.200	-427.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.378,24							
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.378,24							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00		100		100	100	100	
		64110000 Mieten und Pachten			100		100	100	100	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.378,24		100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.637,08	114.000	119.300		119.300	119.300	119.300	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.100,63	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.336,28	18.500	23.800		23.800	23.800	23.800	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.200,17	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	47.269,78	49.500	52.000		54.000	56.000	56.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	47.269,78	49.500	52.000		54.000	56.000	56.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		600						
		74310000 Geschäftsauszahlungen		600						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.906,86	164.100	171.300		173.300	175.300	175.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.528,62	-164.100	-171.200		-173.200	-175.200	-175.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.090,26		1.194.100					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.357,92							
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.			1.194.100					
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.732,34							
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	21.311,98	222.400	217.200		170.200			
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.311,98	222.400	217.200		170.200			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	30.402,24	222.400	1.411.300		170.200			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.152,71	1.371.700	2.720.400		291.300	10.000		
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	262.152,71	1.371.700	2.720.400		291.300	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)	262.152,71	1.371.700	2.720.400		291.300	10.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-231.750,47	-1.149.300	-1.309.100		-121.100	-10.000		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-363.279,09	-1.313.400	-1.480.300		-294.300	-185.200	-175.200	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Park- und Grünanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.681,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.681,42	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.681,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.681,42	-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 ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.681,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.814,93	27.000	43.900	44.500	44.500	44.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	38.814,93	27.000	43.900	44.500	44.500	44.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.496,35	-37.000	-53.900	-54.500	-54.500	-54.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Park- und Grünanlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.717,47	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.717,47	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.717,47	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.717,47	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		2.900						
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.900						
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)		2.900						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-2.900						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.717,47	-12.900	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,66	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.673,66	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.673,66	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.673,66	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.673,66	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.394,52	12.000	20.800	21.100	21.100	21.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	18.394,52	12.000	20.800	21.100	21.100	21.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.068,18	-19.000	-25.800	-26.100	-26.100	-26.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,66	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.673,66	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.673,66	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.673,66	-7.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		16.000						
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		16.000						
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)		16.000						
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								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	102.500					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		20.000	102.500					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		20.000	102.500					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-4.000	-102.500					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Gemeinde Heidgraben

2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.673,66	-11.000	-107.500		-5.000	-5.000	-5.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.985,50	32.000	30.300	32.000	33.700	33.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.985,50	32.000	30.300	32.000	33.700	33.700
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)	30.985,50	32.000	30.300	32.000	33.700	33.700
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.582,90	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.582,90	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,34					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,34					
53	15	+ Transferaufwendungen	7.860,61	7.900	8.000	8.100	8.200	8.200
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.860,61	7.900	8.000	8.100	8.200	8.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.689,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	2.689,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.132,85	34.100	36.300	36.500	36.700	36.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.147,35	-2.100	-6.000	-4.500	-3.000	-3.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.147,35	-2.100	-6.000	-4.500	-3.000	-3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.701,76	6.000	30.200	30.600	30.600	30.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	26.701,76	6.000	30.200	30.600	30.600	30.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.849,11	-8.100	-36.200	-35.100	-33.600	-33.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.998,16	32.000	30.300		32.000	33.700	33.700	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.998,16	32.000	30.300		32.000	33.700	33.700	
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)	30.998,16	32.000	30.300		32.000	33.700	33.700	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.744,72	23.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.744,72	23.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	7.860,61	7.900	8.000		8.100	8.200	8.200	
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.860,61	7.900	8.000		8.100	8.200	8.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.689,00	3.200	3.300		3.400	3.500	3.500	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	2.689,00	3.200	3.300		3.400	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.294,33	34.100	36.300		36.500	36.700	36.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.296,17	-2.100	-6.000		-4.500	-3.000	-3.000	
		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								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.296,17	-2.100	-6.000		-4.500	-3.000	-3.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	14.241,01	13.800	31.400	31.400	31.400	31.400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.241,01	13.800	31.400	31.400	31.400	31.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.241,01	13.800	31.400	31.400	31.400	31.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.241,01	-13.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.241,01	-13.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.241,01	-13.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	8.240,64	13.800	31.400		31.400	31.400	31.400	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.240,64	13.800	31.400		31.400	31.400	31.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.240,64	13.800	31.400		31.400	31.400	31.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.240,64	-13.800	-31.400		-31.400	-31.400	-31.400	
		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)	-8.240,64	-13.800	-31.400		-31.400	-31.400	-31.400	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.552,32	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.552,32	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.552,32	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.552,32	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.552,32	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.552,32	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.552,32	3.700	3.800		3.800	3.800	3.800	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.552,32	3.700	3.800		3.800	3.800	3.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.552,32	3.700	3.800		3.800	3.800	3.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.552,32	-3.700	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.552,32	-3.700	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Markttreff

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.250,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,00	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	2.680,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)		200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.930,00	7.300	8.400	8.400	8.400	8.400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,87	200				
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.138,87	200				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.524,48	73.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3.422,34	400	400	400	400	400
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	198,00					
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	33.904,14	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		35.000				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.716,83	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.716,83	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.380,18	81.000	45.800	45.800	45.800	45.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.450,18	-73.700	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.450,18	-73.700	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			19.300	9.300	9.300	9.300
		48110000 Erträge aus ILV			19.300	9.300	9.300	9.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.204,43	20.200	30.200	30.600	30.600	30.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV	39.494,09	10.200				
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	26.710,34	10.000	30.200	30.600	30.600	30.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.654,61	-93.900	-48.300	-58.700	-58.700	-58.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Markttreff

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,00	1.100	2.200		2.200	2.200	2.200	
		64110000 Mieten und Pachten	2.625,00	900	2.000		2.000	2.000	2.000	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.625,00	1.100	2.200		2.200	2.200	2.200	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512,05	200						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	512,05	200						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.280,60	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.716,83	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800	
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	3.563,77							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.792,65	8.000	7.800		7.800	7.800	7.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.167,65	-6.900	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600	
		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	20.114,37							
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.124,37							
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	990,00							
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Markttreff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.114,37							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.114,37							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.282,02	-6.900	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	991,39	700	5.500	5.500	5.500	5.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,37					
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	526,02	100	500	500	500	500
		44615000 Erträge aus Forstbetrieb 5,5% USt	250,00	600	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.337,84					
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.337,84					
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.329,23	700	5.500	5.500	5.500	5.500
50	11	Personalaufwendungen	321.035,95	347.700	362.000	370.300	370.300	370.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	253.271,60	272.000	283.700	290.000	290.000	290.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	14.070,37	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	53.693,98	59.400	61.000	63.000	63.000	63.000
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		800	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.990,13	41.900	46.500	46.500	46.500	46.500
		52320000 Leasing	3.588,66	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	25.912,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52512000 Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste			2.700	2.700	2.700	2.700
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.097,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.391,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.119,00	37.000	39.300	41.500	41.500	41.500
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	32.131,51	31.900	34.200	36.400	36.400	36.400
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	1.257,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.730,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.714,51	3.800	8.700	5.000	5.000	5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.714,51	300	500	500	500	500
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen		3.500	5.700	2.000	2.000	2.000
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen			2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400.859,59	430.400	456.500	463.300	463.300	463.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-395.530,36	-429.700	-451.000	-457.800	-457.800	-457.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-395.530,36	-429.700	-451.000	-457.800	-457.800	-457.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.442,18	376.500	469.400	476.200	476.200	476.200
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	425.442,18	376.500	469.400	476.200	476.200	476.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.612,16	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400
		58110000 Aufwendungen aus ILV	24.612,16	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.299,66	-71.300				

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
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	891,39	700	5.500		5.500	5.500	5.500	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891,39	700	5.500		5.500	5.500	5.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,74							
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.029,74							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108,19							
		65210000 Erstattung von Steuern	108,19							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.029,32	700	5.500		5.500	5.500	5.500	
70	10	Personalauszahlungen	321.035,95	347.700	362.000		370.300	370.300	370.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	253.271,60	272.000	283.700		290.000	290.000	290.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.070,37	15.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.693,98	59.400	61.000		63.000	63.000	63.000	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte		800	800		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.826,08	41.900	46.500		46.500	46.500	46.500	
		72320000 Leasing	3.588,66	3.900	4.800		4.800	4.800	4.800	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.418,72	25.000	27.700		27.700	27.700	27.700	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.097,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.720,90	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.397,41	3.800	8.700		5.000	5.000	5.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.397,41	3.800	6.200		2.500	2.500	2.500	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen			2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	362.259,44	393.400	417.200		421.800	421.800	421.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360.230,12	-392.700	-411.700		-416.300	-416.300	-416.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)								
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)								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12.802,07	13.900	14.100					
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.629,92	11.400	10.600					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.172,15	2.500	3.500					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	651.000		300.000			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		100.000	651.000		300.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.802,07	113.900	665.100		300.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.802,07	-113.900	-665.100		-300.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-373.032,19	-506.600	-1.076.800		-716.300	-416.300	-416.300	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände 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, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.743.792,70	4.099.400	4.199.900	4.322.100	4.428.400	4.536.400
		40110000 Grundsteuer A	20.431,24	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		40120000 Grundsteuer B	503.346,67	575.800	600.000	600.000	600.000	600.000
		40130000 Gewerbesteuer	737.917,54	920.400	917.000	917.000	917.000	917.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.174.734,00	2.254.100	2.321.900	2.437.900	2.535.400	2.636.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.692,00	72.500	72.800	74.200	75.600	77.100
		40320000 Hundesteuer	30.075,25	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	208.596,00	233.000	244.200	249.000	256.400	261.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.347,53	1.026.700	991.200	1.020.900	1.061.700	1.093.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	856.368,00	1.006.600	991.200	1.020.900	1.061.700	1.093.500
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.979,53	20.100				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	72.339,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.488,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	12.071,39					
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.748,88					
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.104,98					
		45833000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.003,86					
		45834000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	43.922,35					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.692.479,69	5.128.600	5.193.600	5.345.500	5.492.600	5.632.400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.722,48	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.722,48	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.159.838,19	2.371.100	2.662.900	2.714.700	2.767.300	2.821.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	69.076,00	80.500	80.300	80.300	80.300	80.300
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	1.199.251,11	1.285.600	1.491.300	1.521.200	1.551.600	1.582.600
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	891.511,08	1.005.000	1.091.300	1.113.200	1.135.400	1.158.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.654,96	3.000				
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen		3.000				
		54731000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB ö.-r. Forderungen aus Dienstlsg.	59,05					
		54732000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB sonstige ö.-r. Forderungen	2.893,40					
		54734000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB sonstige privatrechtliche Forderungen	45.246,85					
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	32.455,66					

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.245.215,63	2.379.700	2.668.500	2.720.300	2.772.900	2.826.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.447.264,06	2.748.900	2.525.100	2.625.200	2.719.700	2.805.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			202,00	300	300	300	300	300
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	202,00	300	300	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-202,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.447.062,06	2.748.600	2.524.800	2.624.900	2.719.400	2.805.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.447.062,06	2.748.600	2.524.800	2.624.900	2.719.400	2.805.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.713.750,09	4.099.400	4.199.900		4.322.100	4.428.400	4.536.400	
		60110000 Grundsteuer A	20.430,10	14.400	15.000		15.000	15.000	15.000	
		60120000 Grundsteuer B	502.806,88	575.800	600.000		600.000	600.000	600.000	
		60130000 Gewerbesteuer	749.995,87	920.400	917.000		917.000	917.000	917.000	
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.133.004,00	2.254.100	2.321.900		2.437.900	2.535.400	2.636.800	
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	68.692,00	72.500	72.800		74.200	75.600	77.100	
		60320000 Hundesteuer	30.225,24	29.200	29.000		29.000	29.000	29.000	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	208.596,00	233.000	244.200		249.000	256.400	261.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.247,53	1.026.700	991.200		1.020.900	1.061.700	1.093.500	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	857.268,00	1.006.600	991.200		1.020.900	1.061.700	1.093.500	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.979,53	20.100						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	782,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	782,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.591.779,62	5.128.600	5.193.600		5.345.500	5.492.600	5.632.400	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208,87	300	300		300	300	300	
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	208,87	300	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.161.352,79	2.371.100	2.662.900		2.714.700	2.767.300	2.821.000	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	70.308,00	80.500	80.300		80.300	80.300	80.300	
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis	1.199.533,71	1.285.600	1.491.300		1.521.200	1.551.600	1.582.600	
		73722100 Amtsumlage	891.511,08	1.005.000	1.091.300		1.113.200	1.135.400	1.158.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		3.000						
		74310000 Geschäftsauszahlungen		3.000						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.161.561,66	2.374.400	2.663.200		2.715.000	2.767.600	2.821.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.430.217,96	2.754.200	2.530.400		2.630.500	2.725.000	2.811.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.430.217,96	2.754.200	2.530.400		2.630.500	2.725.000	2.811.100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	972,00	285.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen		284.200				
		45620000 Säumniszuschläge	972,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	972,00	285.800	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	325,00					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	325,00					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325,00					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	647,00	285.800	1.700	1.700	1.700	1.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	65.895,65	66.000				
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	39,30					
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.856,35	66.000				
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	104.198,68	187.100	262.800	325.600	349.800	355.800
		55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.604,85	38.600	36.200	34.000	31.400	28.800
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.593,63	148.500	226.600	291.600	318.400	327.000
		55990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,20					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-38.303,03	-121.100	-262.800	-325.600	-349.800	-355.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.656,03	164.700	-261.100	-323.900	-348.100	-354.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.656,03	164.700	-261.100	-323.900	-348.100	-354.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.232,57	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700	
		65210700 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung	6.640,57							
		65620000 Säumniszuschläge	592,00	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.291,00	66.000						
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	39,30							
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.856,35	66.000						
		66919901 AA 901 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	16.395,35							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	89.523,57	67.600	1.700		1.700	1.700	1.700	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.539,53	187.100	258.100		322.600	347.700	356.400	
		75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	33.604,85	38.600	36.200		34.000	31.400	28.800	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	70.284,81	148.500	221.900		288.600	316.300	327.600	
		75999902 AA 902 VV Sonstige Finanzauszahlungen	-22.350,13							
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.932,21	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		74410700 Auszahlungen aus Umsatzsteuer-Voranmeldung	17.124,13	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		74410790 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	1.808,08							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.471,74	202.100	273.100		337.600	362.700	371.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.948,17	-134.500	-271.400		-335.900	-361.000	-369.700	
		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		2.204.500						
		68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte		2.204.500						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.000,00	4.000						
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	8.000,00	4.000						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.000,00	2.208.500						
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								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	8.000,00	2.208.500						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-12.933.153,79							
		67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-12.933.153,79							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-11.658.118,14							
		77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-11.658.118,14							
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.275.035,65							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.948,17	2.074.000	-271.400		-335.900	-361.000	-369.700	

Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2026									
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- / Funktionsbezeichnung	Prod ukt	im Vorjahr 2025		tats. Besetzung am 30.6.2025		im Jahr 2026		Bemerkung
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Stunden pro Woche
74	Waschen der Tücher / Arbeitskleidung	1111	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	7,50 Stunden
25	Schreibkraft für die Grundschule	2111	0,32	5 TVöD	0,32	5 TVöD	0,32	5 TVöD	12,50 Stunden
34	Schulsozialarbeit	2111	0,36	S12	0,36	S12	0,36	S12	14,00 Stunden
121	Schulsozialarbeit	2111	0,28	S12	0,28	S8b	0,31	S8b	12,00 Stunden
63	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,33	S2	0,33	S2	0,33	S2	13,00 Stunden
91	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,14	S2	0,17	S2	0,14	S2	5,50 Stunden
92	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,31	S2	0,31	S2	0,31	S2	12,00 Stunden
105	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,26	S2	0,26	S2	0,28	S2	11,00 Stunden
109	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,21	S2	0,21	S2	0,21	S2	8,00 Stunden
110	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,21	S2	0,21	S2	0,21	S2	8,00 Stunden
125	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,17	S2	0,17	S2	0,17	S2	6,75 Stunden
126	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,28	S2	0,26	S2			10,00 Stunden
130	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,25	S2	0,25	S2	0,25	S2	9,75 Stunden
132	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,26	S2			0,26	S2	10,00 Stunden
133	Gruppenbetreuung OGS	2111					0,26	S2	10,00 Stunden
118	Koordination u. Gruppenbetreuung OGS	2111	0,64	S8b	0,64	S8b	0,64	S8b	25,00 Stunden
25	Schreibkraft für die Grundschule	2111	0,19	5 TVöD	0,19	5 TVöD	0,19	5 TVöD	7,50 Stunden
124	Mensa Schule / KiGa	2431	0,35	2 TVöD	0,35	2 TVöD	0,35	2 TVöD	13,50 Stunden
134	Mensa Schule / KiGa	2431					0,35	2 TVöD	13,50 Stunden
97	Mensa Schule / KiGa	2431	0,18	2 TVöD	0,18	2 TVöD	0,18	2 TVöD	7,00 Stunden
74	Raumpflegerin	2431	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	7,50 Stunden
111	Mensa Schule / KiGa	2431	0,90	2 TVöD	0,90	2 TVöD	0,90	2 TVöD	35,00 Stunden
123	Mensa Schule / KiGa	2431	0,64	2 TVöD	0,64	2 TVöD	0,64	2 TVöD	25,00 Stunden
12	Dipl.- Bibliothekarin	2720	pauschale Vergütung			pauschale Vergütung			
78	Raumpflegerin Gemeindezentrum	3151	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	6,50 Stunden
121	Jugendpfleger/in	3663	0,28	S11b	0,28	S8b	0,26	S8b	10,00 Stunden
4	Erzieherin (Stv. Leitung)	3650	0,64	S15	0,64	S15	0,64	S15	25,00 Stunden
10	Erzieher/in	3650	0,77	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	30,00 Stunden
39	Erzieher/in	3650	0,17	S8a	0,15	S8a	0,15	S8a	6,00 Stunden
27	Erzieher/in	3650	0,68	S8a	0,63	S8a	0,68	S8a	26,50 Stunden

Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2026									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- / Funktionsbezeichnung	Prod ukt	im Vorjahr 2025		tats. Besetzung am 30.6.2025		im Jahr 2026		Bemerkung
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Stunden pro Woche
34	Erzieher/in (Leitung)	3650	0,64	S17	0,64	S17	0,64	S17	25,00 Stunden
35	Erzieher/in	3650	0,54	S8a	0,54	S8a	0,54	S8a	21,00 Stunden
53	Erzieher/in	3650	0,53	S8a	0,50	S8a	0,53	S8a	20,50 Stunden
54	Erzieher/in	3650	0,56	S8a	0,56	S8a	0,56	S8a	22,00 Stunden
68	Erzieher/in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden
82	Erzieher/in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden
86	Erzieher/in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden
87	Erzieher/in	3650	0,64	S8a	0,64	S8a	0,64	S8a	25,00 Stunden
93	Erzieher/in	3650	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	35,00 Stunden
96	Erzieher/in	3650	0,83	S8a	0,96	S8a	0,83	S8a	32,50 Stunden
99	Erzieher/in	3650	0,68	S8a			0,68	S8a	26,50 Stunden 99)
102	Erzieher/in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden
103	Erzieher/in	3650	0,83	S8a	0,83	S8a	0,83	S8a	32,50 Stunden
114	Erzieher/in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden
115	Erzieher/in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden
119	Erzieher/in	3650	0,73	S8a	0,73	S8a	0,73	S8a	28,50 Stunden
128	Erzieher/in	3650	0,68	S8a	0,67	S8a	0,68	S8a	26,50 Stunden
129	Erzieher/in	3650	0,64	S8a			0,64	S8a	25,00 Stunden 129)
131	Erzieher/in	3650	0,64	S8a	0,64	S8a	0,64	S8a	25,00 Stunden 131)
100	Heilpädagogin (Leitung)	3650	0,64	S17	0,64	S17	0,64	S17	25,00 Stunden
100	Anteil Heilpädagogik	3650	0,26	S8b	0,26	S8b	0,26	S8b	10,00 Stunden
51	Raumpflegerin Kindertagesstätte	3650	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	30,00 Stunden
70	Raumpflegerin Kindertagesstätte	3650	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20,00 Stunden
74	Raumpflegerin Kindertagesstätte	3650	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20,00 Stunden
7	Sozialpädagogische Assistentin	3650	0,68	S4	0,68	S4			26,50 Stunden 7)
8	Sozialpädagogische Assistentin	3650	0,60	S4	0,60	S4	0,60	S4	23,50 Stunden
107	Sozialpädagogische Assistentin	3650	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	39,00 Stunden
127	Sozialpädagogische Assistentin	3650	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	39,00 Stunden
94	Gemeindearbeiter	5732	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39,00 Stunden
15	Gemeindearbeiter	5732	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39,00 Stunden
45	Gemeindearbeiter	5732	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39,00 Stunden
116	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	5732	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	39,00 Stunden
117	Gemeindearbeiter	5732	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39,00 Stunden
	insgesamt:		35,18		33,63		34,84		

Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2026									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- / Funktionsbezeichnung	Prod ukt	im Vorjahr 2025		tats. Besetzung am 30.6.2025		im Jahr 2026		Bemerkung
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Stunden pro Woche
	nachrichtlich:								
3	Erzieher/in (Leitung) ATZ	3650	0,54	S16	0,54	S16			21,00 Stunden
60	Ehrenamtliche AG-Leiter OGS	2111		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache
64	Hausaufgabenhilfe (Ehrenamtlich)	2111		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache
75	Freiwilliges soziales Jahr bzw. BFD	2111	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden
56	Freiwilliges soziales Jahr	3650	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden
135	PiA-Ausbildung ab 08/2025	3650					1,00	Azubi	39,00 Stunden
136	PiA-Ausbildung ab 08/2026	3650					1,00	Azubi	39,00 Stunden

3) Altersteilzeit im Blockmodell: Arbeitsphase 01.03.2021-30.06.2023, Freistellungsphase 01.07.2023-31.10.2025

7) Austritt 31.12.2025 wegen vorzeitiger Rente

12) Austritt zum 31.08.2025

39) Arbeit auf Abruf im Rahmen einer gFB

99) Elternzeit bis Ende Oktober 2025, Rückkehr aus Elternzeit mit reduzierter Stundenzahl, Nachfolge für Nr. 7

126) Austritt 31.08.2025

129) Mutterschutz und Elternzeit bis 25.08.2026

131) Neueinstellung aufgrund Mutterschutz und Elternzeit Nr. 129

132) Weiterer Personalbedarf OGS, Sperrvermerk: Besetzung nur nach Freigabe GV!

133) Nachfolge für Nr. 126

134) Vertretung für Stelle 124

Bei den Stellen 10 ,39, 27, 35, 53, 54, 68, 82, 86, 87, 93, 96, 99, 102, 103, 114, 115, 119, 128, 129 und 131 ist bei Wiederbesetzung ein Vorrang mit SPA auf S4 vor Erzieher*innen zu geben, bis ein Gesamtverhältnis von 50:50 erreicht ist. K. u. S4

Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
121	2111	Schulsozialarbeit	0,31	S12	S8b	0,03	
105	2111	Gruppenbetreuung OGS	0,28			0,02	
126	2111	Gruppenbetreuung OGS		S2			0,28
133	2111	Gruppenbetreuung OGS	0,26		S2	0,26	
134	2431	Mensa Schule / KiGa	0,35		2 TVöD	0,35	
121	3663	Jugendpfleger/in	0,26	S11b	S8b		0,02
39	3650	Erzieher/in	0,15				0,02
7	3650	Sozialpädagogische Assistentin		S4			0,68

Teil C: Stellenplanquerschnitt

Produktbereich	Amt / Abteilung	Nicht beamtete Beschäftigte																	Insgesamt
		(Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																	
		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
A. Verwaltung																			
	1111																0,19		0,19
	Summe A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0	0,19
	Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0	0,19
	mehr																		0
	weniger																		0
B. Einrichtungen																			
	2111						0,36				0,95			0,51			2,42		4,24
	2431																2,61		2,61
	3151																0,17		0,17
	3663										0,26								0,26
	3650	1,28		0,64							16,06				2,6		1,79		22,37
	4241																		0
	5732											1	1	1	2				5
	Summe B	1,28	0	0,64	0	0	0,36	0	0	0	17,27	1	1	1,51	4,6	0	6,99	0	34,65
	Vorjahr	1,28		0,64			0,64	0,28			16,72	1	1	1,51	5,28		6,64		34,99
	mehr										0,55						0,35		0,9
	weniger						0,28	0,28							0,68				1,24
Summe A + B		1,28	0	0,64	0	0	0,36	0	0	0	17,27	1	1	1,51	4,6	0	7,18	0	34,84