



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der

Gemeinde Heist

für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2026

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2026	4
2. Vorbericht.....	6
2.1 Allgemeines	6
2.1.1 Leitbild der Gemeinde	6
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde	7
2.1.3 Planungsgrundsätze.....	7
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner/innen	9
2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur.....	10
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen .	11
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	12
2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	12
2.3.2 Aufnahme von Darlehen	12
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres.....	14
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	16
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr.....	16
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	16
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	17
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....	17
2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr.....	18
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	18
2.14 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen / Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	19
3. Anlagen zum Haushaltsplan	20
3.1 Bilanz des Vorjahres.....	20
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	22
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	23
3.4 Übersicht über die Budgets.....	24
3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029	27

4. Erläuterungen	30
5. Gesamtpläne.....	46
5.1 Ergebnisplan.....	46
5.2 Finanzplan	47
6. Produkthaushalte/Teilpläne	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	50
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	66
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	91
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	114
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	122
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	165
7. Stellenplan	172

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2025 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.433.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 8.719.500 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 286.000 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.848.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 8.305.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 500.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 873.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 13.360.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 13,33 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	480 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

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

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

§ 5

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 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Heist, den 09.12.2025

 Gemeinde Heist
Der Bürgermeister

(Jürgen Neumann)
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild der Gemeinde

Strategische Ausrichtung der Gemeinde Heist

Heimat der Heistmer

Familienfreundlichkeit

Ziel ist es die Gemeinde liebens- und lebenswert zu machen. Dazu soll bezahlbares Bauland ausgeschrieben werden. Die Angebote für Kinderbetreuung, Bildung sowie Gesundheit sollen ausgebaut und erhalten werden, um für jede Altersgruppe attraktiv zu sein und zu bleiben.

Förderung der Attraktivität

Um die Attraktivität der Gemeinde für Einwohnerinnen, Einwohner und Gäste zu gewährleisten, sollen die Attraktionen im Gebiet erhalten bleiben.

Förderung der Vereine und Verbände

Durch das geplante Sportlerhaus sowie die Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten werden Vereine gefördert und somit das gesellschaftliche Miteinander verbessert. Die Vielfalt an Vereinen soll aufrechterhalten und erweitert werden. Ziel ist es, dass jede Einwohnerin und jeder Einwohner einem Verein seiner Wahl beitreten und so am Sozialleben in der Gemeinde Heist teilnehmen kann.

Zukunftssicherheit

Die Zukunftssicherheit der Gemeinde Heist soll unter anderem durch das Bildungsangebot für Heistmer gewährleistet werden. Außerdem soll die Gemeinde verschönert und klimaneutraler werden.

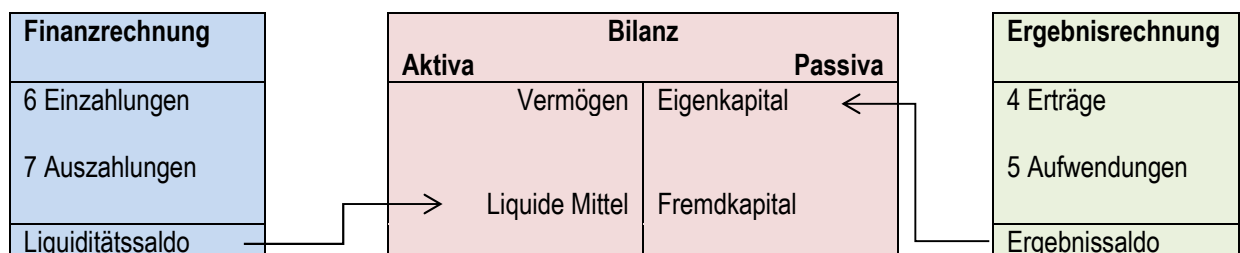
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026	286,00	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 bis 2029	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 bis 2029	2.044,50	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	2.330,50	
7.	Eigenkapital Ende 2025	12.940,38	
8.	Eigenkapital Ende 2029	10.609,88	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	2.793,50	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026	0,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029	12.608,00	4.428
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026	0,00	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	0,00	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029	12.608,00	4.428
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	0,00	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	0,00	0,00

2.1.3 Planungsgrundsätze

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

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
1.	Wahrheit	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
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

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
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/innen

Volkszählung 1939	638
Volkszählung 1950	1.421
Volkszählung 1961	1.234
Volkszählung 1970	1.654
Volkszählung 1987	2.105
Einwohnerfortschreibung 31.12.1990	2.139
31.12.1995	2.306
31.12.2000	2.609
31.12.2005	2.733
31.12.2010	2.839
Zensus 2011	2.818
Einwohnerfortschreibung 31.12.2016	2.847
31.12.2017	2.824
31.12.2018	2.807
31.12.2019	2.873
31.12.2020	2.879
31.12.2021	2.852
Zensus 2022	2.832
Einwohnerfortschreibung 31.12.2023	2.949
31.12.2024	2.973
31.03.2025	3.002

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Heist umfasst eine Fläche von 995 ha, davon entfallen 234 ha auf Bundeswehrgelände. Heist hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Große Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt.

In Heist gibt es zahlreiche kleinere Gewerbebetriebe. Die Gemeinde Heist hat sich im Jahr 1973 mit den Gemeinden Moorrege, Haselau und Haseldorf an den Grunderwerbs- und Erschließungskosten für ein Ärztehaus beteiligt. Dafür wurde eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet. Neben dem Ärztehaus mit Apotheke sind eine Zahnarztpraxis, ein Seniorenpflegeheim, Altenwohnungen, eine Bank und ein Lebensmittelmarkt im Ort vorhanden. Der ÖPNV bietet regelmäßige Busverbindungen nach Wedel, Uetersen und Elmshorn.

Der Flugplatz Uetersen-Heist befindet sich überwiegend auf dem Gemeindegebiet Heist und ist u.a. Standort von mehreren Luftsportvereinen für Segel- und Motorflugzeuge.

1996 wurde die Kindertagesstätte im Birkenhorst eingeweiht. Die Kindertagesstätte wird seit 2010 in Trägerschaft des DRK betrieben. Zwischenzeitlich erfolgten mehrere Erweiterungen des Kindergartens, um zusätzliche Betreuungs- und Krippenplätze zur Verfügung zu stellen. Unter der Trägerschaft eines Vereins wird zudem ein Waldkindergarten betrieben, sodass ein breites Spektrum an Betreuungsmöglichkeiten vorgehalten wird.

Auf der 1984 von der Gemeinde erworbenen Gemeinbedarfsfläche wurden ein Sportplatz, ein Bolzplatz und ein Umkleidegebäude errichtet. Im Jahr 2002 wurden die Sportflächen um einen Grandtrainingsplatz erweitert. 2013 erfolgte im Bereich der Sportanlagen mit Unterstützung der Aktiv-Region der Bau einer Skateanlage, die sich bei Kindern und Jugendlichen einer großen Beliebtheit erfreut. 2025 wurde ein neues Sport- und Umkleidegebäude errichtet.

Die Errichtung von Schulungs- und Nebenräumen für die Freiwillige Feuerwehr wurde 1992 vorgenommen. Im Jahr 2011 wurde der Neubau der Feuerwehrfahrzeughalle fertig gestellt.

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

Die örtliche Grundschule ist zentral gelegen und arbeitet mit der Betreuungsschule, der Kindertagesstätte, dem Sportverein und der Gemeinde eng zusammen. Alle weiterführenden Schulen befinden sich in der Nähe (Moorrege, Uetersen bzw. Wedel). Die Gemeinde Heist ist seit 1971 Mitglied im Schulverband der Gemeinschaftsschule „Am Himmelsbarg Moorrege“. Der momentan im Bau befindliche Neubau der Gemeinschaftsschule ist für bis zu 600 Schüler konzipiert.

Im Jahr 2008 wurde für die bisherige Schulturnhalle ein Ersatzbau in Form einer Zweifeldsporthalle an der Grundschule errichtet. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgte größtenteils durch Eigenmittel der Gemeinde und einen Investitionszuschuss des TSV „Gut Heil“ Heist e.V. Die örtlichen Vereine bieten vielfältige Aktivitäten für sämtliche Altersgruppen.

Im Jahr 2010 erfolgte die Erschließung eines Gewerbegebietes am südlichen Ortsausgang im Bereich B 431/ Kreuzweg. Zudem wurde in regelmäßigen Abständen die Ausweisung und Erschließung von Wohnbauflächen betrieben. In den letzten Jahren haben darüber hinaus weitere bauliche Nachverdichtungen stattgefunden. Gemeinsam mit mehreren Gemeinden wurde ein Breitband-Zweckverband gegründet, der den Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde umgesetzt hat.

Aufgrund des notwendigen Erweiterungsbedarfs hat das bisher in Moorrege ansässige Amt Geest und Marsch Südholstein den Sitz der Amtsverwaltung nach Heist verlegt. Das im Amtsbereich zentral gelegene Verwaltungs- und Bürogebäude wurde von der örtlichen Bank errichtet und wird seit Anfang 2022 gemeinsam genutzt.

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	22,10	22,04	21,25	22,00	12,00
Grundsteuer B	403,03	422,05	442,13	442,00	568,00
Gewerbesteuer	1.739,92	1.471,33	900,37	1.200,00	1.200,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.920,18	1.956,43	2.171,62	2.303,50	2.390,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96,31	101,66	114,71	120,00	144,00
Hundesteuer	15,59	17,15	16,84	25,00	25,00
Schlüsselzuweisungen	247,09	125,06	113,12	1.109,00	1.030,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	195,72	192,42	208,30	213,50	244,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	49,97	25,42	26,61	26,50	27,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.689,91	4.333,57	4.014,94	5.461,50	5.640,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-7,60	-7,35	36,03	3,27
Gewerbesteuerumlage	174,36	170,36	89,44	120,00	110,00
Kreisumlage	1.315,06	1.598,54	1.375,18	1.328,50	1.530,00
Amtsumlage	768,10	958,02	1.022,29	1.029,40	1.142,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	2.257,52	2.726,92	2.486,91	2.477,90	2.782,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	20,79	-8,80	-0,36	12,27

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll - 2027	0,0	5.300,0	88,0	5.212,0	1,8	-----
Soll - 2028	5.211,7	5.300,0	265,0	10.247,0	3,6	-----
Soll - 2029	10.246,7	2.760,0	399,0	12.608,0	4,4	-----

2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Im Haushaltsjahr 2026 ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)			0	0	
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
1) Kindertagesstätte des DRK		Betrieb der Kindertagesstätte ¹⁾		1.699,3	
2) Waldkindergarten „Wurzelkinder“		Betrieb der Kindertagesstätte ¹⁾		136,6	
3) Diakoniestation Elbmarsch		Betrieb der Anlauf- und Sozialstation mit Hospizdienst		9,4	
Summe			0,0	1.845,3	

nachrichtlich:

¹⁾ Die Gemeinde Heist hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme der örtlichen Kindertagesstätten zu gewähren. Das Gesetz zur Kita-Reform in Schleswig-Holstein sieht vor, dass sich die Wohnsitzgemeinden (wie auch das Land) mit einem Finanzierungsanteil pro betreutes Kind an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligen. Die Finanzierung wird über die örtlichen Jugendhilfeträger (Kreise) abgewickelt.

Die Pauschalfinanzierungssätze werden an die Standortkommune gegeben. Diese finanzieren dann wiederum zunächst wie bisher die Einrichtungen im Rahmen individueller Vereinbarungen.

Die Grundlage der Finanzierung des Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Über die Standardqualität hinausgehende Maßnahmen bzw. Angebote werden im Rahmen des Defizitausgleichs durch die Standortgemeinden getragen.

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

		Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Stand zu Beginn 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	364,5	368,0	360,6	0,0	7,8	352,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.547,9	2.490,2	2.437,9	0,0	66,5	2.371,4
2.3	aufzulösende Beiträge	264,7	329,1	329,1	0,0	0,0	329,1
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausschlag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	98,1	97,6	87,6	0,0	11,0	76,6
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	3.274,7	3.279,3	3.208,6	0,0	85,1	3.123,5
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	34,0	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	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	2.684,50	1.494,22	0,00	414,11	0,00	0,00
2023	2.037,61	1.933,25	0,00	64,00	0,00	0,00
2024	1.144,40	682,45	0,00	414,71	0,00	0,00
2025 ⁵	1.159,41	-	-	-	-	0,00
2026	873,80	-	-	-	-	0,00
2027	5.349,00	-	-	-	-	0,00
2028	5.349,00	-	-	-	-	0,00
2029	2.809,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.963,0	7.609,8	8.305,6	8.382,0	8.662,6	8.878,6
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	89,4	120,0	110,0	115,0	120,0	125,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	2.397,6	2.357,9	2.672,0	2.726,0	2.780,0	2.836,0
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.471,0	5.131,9	5.523,6	5.541,0	5.762,6	5.916,6
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		+14,8	+7,6	+0,3	+4,0	+2,7
	8	Empfehlung (in %)⁷		2,0	1,5	1,5	1,5	1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

		Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
		EUR	EUR	EUR	
Vorfluter	2025	4.800	7.800	-3.000	39,67 %
	2026	7.800	7.800	0	100,00 %
Friedhof	2025	47.000	121.800	-74.800	38,59 %
	2026	56.000	96.800	-40.800	57,85 %

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

	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-65,5	-67	-71
2) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-315,6	-495	-519
3) Zweckverband BZV Südholstein		20		0	0	0
4) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-1,5	-1,5	-1,5
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0	0			
2) LAG AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.				-3,8	-1,8	-3,9
3) Beteiligung an der SH Netz AG		656		24	24	24
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Es gibt keine Sperrvermerke.

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

Produktkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
126000.53180000	Feuerwehr Heist	1.000,00 €
126000.53180000	Jugendfeuerwehr	750,00 €
262000.53180000	Vocalis	350,00 €
281000.53180000	Landfrauenverein Haseldorfer Marsch	150,00 €
281000.53180000	Imkerverein Uetersen und Umgebung	60,00 €
281000.53180000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	50,00 €
331000.53180000	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	400,00 €
362200.53180000	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	500,00 €
366000.53180000	Spielothek mobil	1.300,00 €
367500.53180000	Verein Wendepunkt e.V.	500,00 €
412000.53180000	Jugendrotkreuz Heist	50,00 €
424100.53180000	TSV Gut Heil Heist e.V.	500,00 €
551100.53180000	Kleingartenverein	50,00 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2026		5.610,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2025		5.610,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2024		5.760,00 €

2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	2.900,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	700,00 €
Verein zum Schutz des Tävsmoores e.V.	600,00 €
Regionalpark Wedeler Au	2.500,00 €
Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	30,00 €
DRLG	50,00 €

2.14 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen / Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Der Haushalt 2026 weist im Ergebnisplan einen Fehlbetrag aus. Da auch in den Folgejahren weiterhin mit Defiziten zu rechnen ist, sind weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu treffen.

Das Land Schleswig-Holstein gibt im Haushaltskonsolidierungserlass Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einnahmequellen.

Die Hebesätze für 2025 wurden im Rahmen der Grundsteuerreform aufkommensneutral mit 450 % für Grundsteuer A und 400 % für Grundsteuer B festgesetzt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer betrug bislang 350 %.

Für das Jahr 2026 hat das Land die einheitlichen Mindesthebesätze für die Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen neu festgesetzt. Gemäß Verfahrenserlass betragen die Mindesthebesätze 400 % für die Grundsteuer A, 500 % für die Grundsteuer B sowie 380 % für die Gewerbesteuer. Diese Hebesätze sind zwingende Voraussetzung für den Erhalt von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen.

Für das Jahr 2026 wird eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 500 % sowie der Gewerbesteuer von auf 380 % eingeplant. Damit werden die Mindestvoraussetzungen des Haushaltskonsolidierungserlasses erfüllt.

Unter Berücksichtigung des aktuellen Steueraufkommens ergeben sich für 2026 Mehrerträge von rd. 115.000 € bei der Grundsteuer B sowie rd. 100.000 € bei der Gewerbesteuer.

In der Gemeinde Heist werden zahlreiche freiwillige Ausgaben in sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichen geleistet. Das gute Angebot an gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Jugendhaus, Kindertagesstätte, Grundschule, Betreuungsschule, Grünabfallsammelstelle u. ä.) sowie die vorhandene gemeindliche Infrastruktur (Straßen, Wege, Sportanlagen u. ä.) verursachen einen entsprechenden finanziellen Aufwand für die Gemeinde. Die freiwilligen Leistungen sind weiter auf den Prüfstand zu stellen und der Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen weiter zu analysieren. Gleiches gilt für die regelmäßige Überprüfung der Erträge wie Hundesteuer, Mieten, Nutzungsentgelte und Gebühren.

Die Gemeinde Heist erhält neben Konzessionsabgaben für Strom und Gas auch Dividenden aus einer Beteiligung der SH Netz AG.

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen bei freiwilligen Leistungen könnten ggf. zu kleinen Einsparungen führen. Den vollständigen Abbau des Defizits kann die Gemeinde aus eigenen Kräften momentan nicht leisten, da insbesondere die Aufwendungen für Umlagen, Schulen, Kinderbetreuung und Infrastruktur stetig steigen und die Erträge momentan stagnieren.

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR)	31.12.2024 (in EUR)
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	13.199.460,90	13.540.984,41
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	178,76	120,78
	1.2 Sachanlagen	12.522.438,45	12.864.019,94
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.700.421,29	1.742.307,32
021	1.2.1.1 Grünflächen	188.911,83	186.045,73
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	7.479,07	7.479,07
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.504.030,39	1.548.782,52
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.066.643,06	6.938.278,70
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.153.772,58	3.097.779,80
033	1.2.2.2 Schulen	2.507.319,26	2.461.670,36
031	1.2.2.3 Wohnbauten	81.446,00	78.790,64
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.324.105,22	1.300.037,90
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.631.073,68	2.623.086,73
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	538.490,11	538.490,11
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	641.511,35	728.424,97
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.425.346,18	1.330.223,31
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.726,04	25.948,34
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	958.044,09	879.799,46
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.256,33	151.733,42
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	528.814,31
	1.3 Finanzanlagen	676.843,69	676.843,69
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	676.843,69	676.843,69
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	4.416.811,35	3.276.651,38
	2.1 Vorräte	18.837,20	9.419,26
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	18.837,20	9.419,26
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	338.064,34	224.779,76
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	46.624,23	44.957,93
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	275.288,62	174.581,42
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.261,03	1.059,92
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	14.890,46	4.180,49
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	4.059.909,81	3.042.452,36
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	4.059.909,81	3.042.452,36
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	135.464,25	66.834,73
	BILANZSUMME AKTIVA	17.751.736,50	16.884.470,52

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR)	31.12.2024 (in EUR)
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	14.140.363,90	13.098.781,95
201	1.1 Allgemeine Rücklage	11.763.303,22	5.123.099,48
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage/Ausgleichsrücklage	2.103.031,77	9.017.264,42
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	274.028,91	-1.041.581,95
	2. Sonderposten	3.274.708,08	3.279.285,69
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	364.510,49	367.978,56
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.547.905,24	2.490.220,93
	2.3 für Beiträge	264.697,51	329.090,92
2331, 2339	2.3.1 aufzulösende Beiträge	264.697,51	329.090,92
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	97.594,84	91.995,28
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	33.975,08	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	33.975,08	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	176.663,71	363.916,49
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
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	73.187,44	352.124,15
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	99.154,06	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.322,21	11.792,34
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	126.025,73	142.486,39
	BILANZSUMME PASSIVA	17.751.736,50	16.884.470,52

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	Ergebnisrücklage/ Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	11.744,97	0,00	1.761,74	0,00	341,29	13.848,00	17.077,00	81,09
2023	11.763,30	0,00	2.103,03	-	274,03	14.140,36	17.751,74	79,66
2024	5.123,09	0,00	9.017,26	-	-1.041,58	13.098,78	16.884,47	77,58
2025	-	-	-	-	-158,40	12.940,38	-	-
2026	-	-	-	-	-286,00	12.654,38	-	-
2027	-	-	-	-	-645,50	12.008,88	-	-
2028	-	-	-	-	-700,50	11.308,38	-	-
2029	-	-	-	-	-698,50	10.609,88	-	-

3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	5.300,0	5.300,0	2.760,0	0,0	0,0
Summe	5.300,0	5.300,0	2.760,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich:</i>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.300,0	5.300,0	2.760,0	0,0	0,0

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

Für einen Neubau der Grundschule wird auf der Basis der aktuellen Kostenschätzung von Gesamtbaukosten in Höhe von 14.000.000 € ausgegangen. Die voraussichtlichen Kosten verteilen sich wie folgt:

Planungskosten 2026 = 640.000 €

Baukosten 2027 = 5.300.000 €

Baukosten 2028 = 5.300.000 €

Baukosten 2029 = 2.760.000 €

Für die erst in den Folgejahren 2027 bis 2029 voraussichtlich anfallenden Baukosten sind 2026 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen in der Gesamtsumme von 13.360.000 € eingeplant.

Die Finanzierung der in den Folgejahren anfallenden Baukosten ist im Haushalt zunächst durch Kreditaufnahme eingeplant, da die Höhe von Fördermitteln derzeit nicht feststeht. Die Kreditaufnahme reduziert sich jeweils um die zu erwartenden Fördermittel.

3.4 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Personalkosten		2025	2026
111000.50390000	Gemeindeorgane	2.300	2.500
111000.54210000	Gemeindeorgane	27.000	43.200
111100.50120000	Allgemeine Verwaltung	18.500	18.100
111100.50220000	Allgemeine Verwaltung	900	900
111100.50320000	Allgemeine Verwaltung	4.200	4.000
126000.50120000	Brandschutz	9.100	9.900
126000.50220000	Brandschutz	600	600
126000.50320000	Brandschutz	2.000	2.200
126000.50390000	Brandschutz	0	1.900
126000.54210000	Brandschutz	11.000	12.800
126000.54212000	Brandschutz	0	8.200
211100.50120000	Grundschule	255.700	281.200
211100.50220000	Grundschule	12.900	15.100
211100.50320000	Grundschule	54.900	61.300
272000.50120000	Bücherei	7.100	7.300
272000.50220000	Bücherei	400	400
272000.50320000	Bücherei	1.800	1.800
366300.50120000	Jugendhaus	56.800	47.500
366300.50220000	Jugendhaus	3.000	2.800
366300.50320000	Jugendhaus	11.900	10.200
424100.50120000	Sportstätten	7.800	12.000
424100.50220000	Sportstätten	400	700
424100.50320000	Sportstätten	1.900	2.500
553000.50120000	Friedhof	9.400	9.500
553000.50220000	Friedhof	500	600
553000.50320000	Friedhof	2.300	1.900
573200.50120000	Bauhof	210.400	197.400
573200.50220000	Bauhof	11.800	11.500
573200.50320000	Bauhof	45.300	42.400
Summe Aufwendungen		769.900	810.400
Deckungskreis: 0002 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Innere Verwaltungsangelegenheiten			
111100.54290000	Mitgliedbeiträge	4.200	4.300
111100.54310000	Geschäftsaufwendungen	13.000	15.000
Summe Aufwendungen		17.200	19.300
Deckungskreis: 0003 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Gebäudemanagement			
111300.52110000	Unterhaltung	142.500	199.500
111300.52410000	Bewirtschaftung	191.000	216.800
Summe Aufwendungen		333.500	416.300

Deckungskreis: 0004 Typ: echte gegenseitige Deckung Liegenschaftsverwaltung			
111310.52110000	Unterhaltung	6.000	3.000
111310.52310000	Pachten	200	200
111310.52410000	Bewirtschaftung	2.000	3.000
Summe Aufwendungen		8.200	6.200
Deckungskreis: 0005 Typ: echte gegenseitige Deckung Brandschutz			
126000.52210000	Hydrantenpflege u.ä.	2.000	2.000
126000.52510000	Fahrzeughaltung	10.000	10.000
126000.52610000	Dienst- u. Schutzkleidung	17.000	12.000
126000.52620000	Aus- und Fortbildung	16.000	16.000
126000.52710000	Geräte und Ausstattung	12.200	17.800
126000.53180000	Kameradschaftskasse	1.800	1.800
126000.54290000	Kreisfeuerwehrverband	2.000	2.000
126000.54310000	Geschäftsaufwand	2.500	3.300
126000.54312000	Geschäftsaufwand zentral	0	1.100
Summe Aufwendungen		63.500	66.000
Deckungskreis: 0006 Typ: echte gegenseitige Deckung Grundschule			
211100.52620000	Aus- u. Fortbildung	8.000	7.000
211100.52710000	Geräte/Ausstattung	14.000	21.500
211100.52910000	Lern-/Lehrmittel	11.500	12.500
211100.54310000	Geschäftsaufwand	13.000	11.000
211100.54312000	Geschäftsaufwand zentral	0	6.600
211100.54410000	Steuern/Versicherungen	9.900	9.900
Summe Aufwendungen		56.400	68.500
Deckungskreis: 0007 Typ: echte gegenseitige Deckung Schulkostenbeiträge			
211100.54510000	Grundschulen	4.900	6.500
211100.54522000	Grundschulen	6.200	14.500
217000.54510000	Gymnasien	2.000	2.000
217000.54522000	Gymnasien	159.000	160.500
218000.53130000	Schulverbandsumlage	495.000	519.000
218000.54510000	Gemeinschaftsschulen	17.000	12.000
218000.54522000	Gemeinschaftsschulen	189.900	163.100
221000.54510000	Förderschulen	0	2.000
221000.54522000	Förderschulen	25.700	17.000
Summe Aufwendungen		899.700	896.600
Deckungskreis: 0008 Typ: echte gegenseitige Deckung Tageseinrichtung für Kinder			
365000.53180000	Kita-Zuschüsse	1.689.800	1.836.000
365000.54521000	Kita-Wohnsitzanteil	700.800	778.500
Summe Aufwendungen		2.390.600	2.614.500

Deckungskreis: 0009			
Typ: echte gegenseitige Deckung			
Friedhof			
553000.52110000	Unterhaltung	1.000	1.000
553000.52210000	Grundstücksunterhaltung	5.000	3.000
553000.52710000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000
Summe Aufwendungen		7.000	5.000
Deckungskreis: 0010			
Typ: echte gegenseitige Deckung			
Gemeindestraßen			
541000.52210000	Unterhaltung Straßen/Beleuchtung	80.000	80.000
541000.52410000	Strom Straßenbeleuchtung	12.000	19.000
541000.52710000	Betriebsaufwand	8.000	8.000
541000.53130000	Wegeunterhaltungsverband	67.000	71.500
Summe Aufwendungen		167.000	178.500
Deckungskreis: 0012			
Typ: echte gegenseitige Deckung			
Bauhof			
573200.52110000	Unterhaltung	1.000	0
573200.52510000	Fahrzeughaltung	25.000	25.000
573200.52610000	Dienst- u. Schutzkleidung	4.000	3.000
573200.52620000	Aus- u. Fortbildung	3.000	3.000
573200.52710000	Geräte u. Ausrüstung	15.000	15.300
573200.54310000	Geschäftsaufwand	3.000	1.000
573200.54312000	Geschäftsaufwand zentral	0	3.500
Summe Aufwendungen		52.000	50.800
Deckungskreis: 0013			
Typ: echte gegenseitige Deckung			
Umlagen			
611000.53410000	Gewerbesteuerumlage	120.000	110.000
611000.53721000	Kreisumlage	1.328.500	1.530.000
611000.53722100	Amtsumlage	1.029.400	1.142.000
Summe Aufwendungen		2.477.900	2.782.000

3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111102201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	4.000,00
11110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	-4.000,00
111312401	Erlöse aus Grundstücksverkauf							
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Saldo	500.000	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
126002201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Feuerwehr Erläuterung: Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 €: Nebelmaschine (1.500 €) Erwerb von div. Anlagevermögen (Sammelposten): Schutzausrüstung (5.000 €), 20 Alarmmelder (11.000 €), Hör-/Sprechgarnitur (400 €), Funk-Sprechgarnituren (2.100 €), Atemluftflaschen (5.000 €), Atemschutzmasken (2.000 €), Rauchschutzhvorhang (750 €), Glasschneider (520 €), IT-Beschaffungen (2.500 €), Brandwarnanlage (500 €), 4 Tische (1.200 €)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.500	25.000	25.000	25.000	0	62.045,45	0	193.447,83
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	0	0	0	0	57.645,45	0	81.547,83
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	5.000	5.000	5.000	0	4.400,00	0	20.900,00
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	31.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	91.000,00
Saldo	-32.500	-25.000	-25.000	-25.000	0	-62.045,45	0	-193.447,83
126002401	Beschaffung Notstromaggregat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	65.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	65.000	0	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Saldo	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
126002601	Einbauküche Feuerwache Erläuterung: Einbauküche (13.000 €), Einbaugeräte (4.000 €) Umbaukosten bei 111300.5211000 / Gebäudeunterhaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
12600078310000 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	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
211102201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule Erläuterung: Erwerb von beweglichem Vermögen Zubehör Fahrradtraining und Kleinmöbel (3.000 €), abschließbare Schränke (5.000 €)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	5.000	5.000	5.000	0	51.078,81	0	96.078,81
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	3.000	2.000	2.000	2.000	0	18.908,57	0	25.908,57
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	13.283,60	0	43.283,60
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	3.000	3.000	3.000	0	18.886,64	0	26.886,64
Saldo	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-51.078,81	0	-96.078,81
211102203	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Betreuung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	996,07	0	2.996,07
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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	996,07	0	2.996,07
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-996,07	0	-2.996,07
211102601	Beschaffung Landesnetz-Server Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
211102602	Neubau Grundschule Heist							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	640.000	5.300.000	5.300.000	2.760.000	0	0,00	13.360.000	14.000.000,00
21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	640.000	5.300.000	5.300.000	2.760.000	0	0,00	13.360.000	14.000.000,00
Saldo	-640.000	-5.300.000	-5.300.000	-2.760.000	0	0,00	-13.360.000	-14.000.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
366302201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Jugendhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	8.000,00
36630078320000 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	1.300	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-8.000,00
424102601	Außenanlage Sportgelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
42410078530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	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
573202201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bauhof Erläuterung: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Schüttcontainer (3.100 €), Trennschleifer (1.600 €) Sammelposten / sonstige Geräte (z.B. Akkus) bis 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.500	13.000	13.000	13.000	0	24.704,18	0	106.704,18
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	14.704,18	0	44.704,18
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.700	5.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	62.000,00
57320078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	14.800	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.500	-13.000	-13.000	-13.000	0	-24.704,18	0	-106.704,18
573202601	Vergusskocher mit Zubehör für den Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.000	0	0	0	0	0,00	0	33.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	33.000	0	0	0	0	0,00	0	33.000,00
Saldo	-33.000	0	0	0	0	0,00	0	-33.000,00
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Auszahlungen	873.800	5.349.000	5.349.000	2.809.000	0	156.512,02	13.360.000	14.595.414,40
Zu-/Überschuss	-373.800	-5.349.000	-5.349.000	-2.809.000	0	-156.512,02	-13.360.000	-14.095.414,40

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Amt	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gemeindeorgane				
111000 50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge Bürgermeister	2.300	2.500
111000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.500 € Ehrungen /Repräsentation 1.500 € Aufwendungen für die Geburt von Kindern	6.000	5.000
111000 52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – zentral	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000 € Ehrungen / Repräsentationskosten - zentral	0	1.000
111000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 28.500 € Bürgermeister und Stellvertreter 14.200 € Sitzungsgelder, Reisekosten, Fraktionssitzungen 500 € Studienfahrt SHGT	27.000	43.200
111000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	1.000	1.000
Allgemeine Verwaltung				
111100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.500	18.100
111100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	900	900
111100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	4.200	4.000
111100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf- und Unterhaltung	500	300
111100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 € Förderung der Betriebsgemeinschaft 1.000 € sonstige allgemeine Aufwendungen	2.500	2.500
111100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge 2.900 € Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 700 € Kommunalen Arbeitgeberverband 600 € Schutz des Tävismoores e.V. 30 € Schleswig-Holsteinischer Heimatbund 50 € DLRG	4.200	4.300

111100 54310000 Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen	13.000	15.000
111100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Unfallkasse Nord sowie Kommunaler Schadenausgleich	6.200	6.700
Gebäudemanagement				
111300 44110000 Privat rechtlich: Mieten/ Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten für Wischweg 6-8, Hauptstraße 53 u. Gr. Ring 2	35.000	30.000
111300 48110000 Erträge aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.	259.000	371.000
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Plan 2026 Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 199.500 € eingeplant. 16.000 € Feuerwache (davon 12.000 € allg. Unterhaltung, 4.000 € Malerarbeiten) 13.000 € Feuerwache Umbau Küche 20.000 € Grundschule 28.000 € Kindergarten (davon 25.000 € allg. Unterhaltung, 3.000 € Lärmschutz) 2.000 € Jugendhaus 95.000 € Sporthalle (davon 45.000 € allg. Unterhaltung, 50.000 € Bodenbeschichtung) 3.000 € Vereins- / Umkleidegebäude 5.000 € Friedhofskapelle 1.000 € Bauhof 5.000 € Großer Ring 2 1.500 € Hauptstrasse / Gemeindebüro 10.000 € Wischweg 6/8 Haushaltsjahr 2026: Es werden zusätzlich 15.000 € für die Grundstücksunterhaltung aller Liegenschaften eingeplant.	142.500	199.500
111300 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand für gemeindeeigene Liegenschaften	500	500
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bewirtschaftungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 216.800 € eingeplant. 7.000 € Gemeindebüro 1.800 € Wischweg 6/8 14.500 € Feuerwache 65.000 € Grundschule 17.000 € DRK-Kita 4.000 € Jugendhaus 59.000 € Sporthalle 18.000 € Umkleidegebäude 5.000 € Friedhofskapelle u. Sanitäreanlagen 5.500 € Bauhof 20.000 € Großer Ring 2	191.000	216.800
111300 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	2.700	2.700

Liegenschaften				
111310 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pachterträge für gemeindliche Liegenschaften	8.500	8.500
111310 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundstückserlöse	270.000	500.000
111310 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung Waldflächen und Grünanlagen	6.000	3.000
111310 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht Wegverbreiterung Sandloch	200	200
111310 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgaben für gemeindliche Liegenschaften	2.000	3.000
111310 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	58.500	56.400
Brandschutz				
126000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Feuerwehreinsätze	3.000	5.000
126000 44821000 Erstattungen vom Kreis	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	200	500
126000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.100	9.900
126000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	600	600
126000 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	2.000	2.200
126000 50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	11	Erläuterungen zum Konto: Sozialversicherungsbeiträge für Gerätewarte	0	1.900
126000 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Gesundheitsuntersuchungen Atemschutz	1.000	1.500
126000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Hydrantenpflege u.ä.	2.000	2.000
126000 52510000 Haltung von Fahrzeugen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebsstoffe, Versicherungen, Reparaturen, TÜV und Inspektionen für Einsatzfahrzeuge	10.000	10.000
126000 52512000 Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste	1	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für KSA	0	1.200
126000 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung für Feuerwehrleute 2.000 € für JF 10.000 € für FF	17.000	12.000

126000 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungskosten für die Feuerwehrleute	16.000	16.000
126000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausstattung der Feuerwehr 300 € Verbandmaterial	12.200	17.800
126000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000 € Zuschuss Kameradschaftskasse 750 € Zuschuss für die Jugendfeuerwehr	1.800	1.800
126000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2	Erläuterungen zum Konto (ü): ca. 4.600 € Wehrführer ca. 3.400 € stv. Wehrführer ca. 1.100 € Jugendwart 3.700 € Verdienstausschlag bei Lehrgängen/Einsätzen	11.000	12.800
126000 54212000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - zentrale Dienste	11	Erläuterungen zum Konto: Aufwandsentschädigung für Gerätewarte	0	8.200
126000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband	2.000	2.000
126000 54310000 Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsausgaben	2.500	3.300
126000 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: Mobilfunk, Festnetz und Internet	0	1.100
126000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung der Feuerwehrleute Umlage an die Feuerwehrunfallkasse Beitrag FHUK 7.750 € Umlage HFUK 500 € Umsatzsteueranteil für Veranstaltungen 500 €	7.400	8.800
126000 54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	3.200	3.200
126000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	70.600	69.600
126000 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	19.500	22.200
126000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	14.300	14.300
126000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	30.200	43.500
126000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	3.100	4.700
Grundschule				
211100 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 8.000 € Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit 9.000 € Landeszuweisung für die Betreuungsschule	16.700	16.800
211100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge für die Betreuungsschule	112.000	129.100

211100 44800000 Erstattungen vom Bund	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	3.600	7.200
211100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge Grundschule 24 auswärtige Kinder	55.000	50.600
211100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.700	281.200
211100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	12.900	15.100
211100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	54.900	61.300
211100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung Grundschule und Schulsozialarbeit (2.000 €) und Betreuungsschule (5.000 €)	8.000	7.000
211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Geräte und Ausstattung 13.700 € Grundschule 1.000 € EDV-Support 800 € Betreuung 700 € Schulsozialarbeit 300 € Verbandmaterial 5.000 € Ersatzbeschaffung Schülerendgeräte	14.000	21.500
211100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 9.500 € Lern- und Lehrmittel sowie Schulveranstaltungen 2.000 € Beschäftigungsmaterial Betreuungsschule 1.000 € Maßnahmen Schulsozialarbeit	11.500	12.500
211100 54310000 Geschäftsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000 € Geschäftsaufwendungen Grundschule 500 € Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 500 € Geschäftsaufwendungen Betreuungsschule	13.000	11.000
211100 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: 1.400 € Telekommunikation etc. 4.200 € Miete und Verbrauch Multifunktionsgerät (MFG) 1.000 € Begehung, Gefährdungsbeurteilung, Unterweisungen Betreuungsschule	0	6.600
211100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung	9.900	9.900
211100 54510000 Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge ans Land	4.900	6.500
211100 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Kinder in auswärtigen Grundschulen 6 Kinder	6.200	14.500
211100 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage für die Grundschule	16.800	17.200
211100 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	16.300	16.200
211100 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	16.700	17.800

211100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	14.400	14.400
211100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement / 11130). Die Nutzung der Sporthalle wird ebenfalls verrechnet i.H.v. 23.800 € (PSK: 4241/4811)	101.800	108.800
211100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	41.900	33.300
Schulkostenbeiträge				
217000 54510000 Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien ans Land	2.000	2.000
217000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien 70 Kinder	159.000	160.500
218000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage (vorläufige Umlageberechnung) 50 Kinder	495.000	519.000
218000 54510000 Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen ans Land	17.000	12.000
218000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen 50 Kinder	189.900	163.100
221000 54510000 Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge für Förderschulen ans Land	0	2.000
221000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Förderschulen 7 Kinder	25.700	17.000
Schülerbeförderung				
241000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerbeförderungskosten	400	400
Musikpflege				
262000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Vereine: 350 € Zuschuss Vocalis	400	400
Bücherei				
272000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100	7.300
272000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beträge zur VBL	400	400
272000 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	1.800	1.800

272000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung, Gerätekauf und -unterhaltung der Bücherei	300	300
272000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Büchern und Medien für Bücherei	1.000	1.000
272000 54310000 Geschäftsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwand der Bücherei	200	200
281000 44211000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7%)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Verkauf	100	100
Kulturpflege				
281000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Verschönerung des Ortsbildes Babywald	5.000	4.000
281000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf und -unterhaltung	0	1.000
281000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 35.000 € Chroniken 40.000 € 750 Jahre Dorfjubiläum in 2026	47.000	75.000
281000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Vereine 150 € Landfrauenverein Haseldorfer Marsch 60 € Imkerverein Uetersen und Umgebung 50 € Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	5.300	300
Seniorenbetreuung				
315100 44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnehmerbeiträge Seniorenausfahrten	6.000	6.000
315100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenweihnachtsfeier	2.000	2.000
315100 54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenausfahrt	12.000	12.000
315100 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: Portokosten	0	200
Zuschüsse				
331000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an Vereine: 400 € Lebenshilfe e.V.	400	400
362200 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	500	500
Kita				
365000 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Standortgemeinden / Kreiszuweisung für die Kindertagesstätten	1.450.000	1.646.500
365000 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietwert der DRK-Kita	101.200	101.200

365000 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht für die Wald-Kita	1.000	1.000
365000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): gemeindliche Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen: vorläufige Zahlen: Zuschussantrag 1.598.130 € DRK-Kindertagesstätte zuzüglich 101.200 € Mietwert DRK-Kita (Produktkonto 36500/441100) 1.699.330 € Summe DRK-Kita 136.644 € Waldkindergarten "Wurzelkinder"	1.689.800	1.836.000
365000 54521000 Erstattungen an Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kita-Wohnsitzanteil	700.800	778.500
365000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	17.300	21.500
365000 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	7.900	7.900
365000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	37.400	44.500
365000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	46.700	45.000
365000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	17.900	25.000
Jugendarbeit				
366000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Spielothek mobil	1.300	1.300
366300 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendarbeit	0	11.600
366300 41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde Moorrege für das Jugendhaus	7.000	7.000
366300 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.800	47.500
366300 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	3.000	2.800
366300 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	11.900	10.200
366300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungsaufwand Jugendtreff	200	100
366300 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Geräte E-Check, EDV-Dienstleistungen, Verbandmaterial	2.400	800
366300 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für diverse Beschaffungen	600	2.800

366300 54310000 Geschäftsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für Jugendhaus	1.000	600
366300 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: 600 € Telekommunikation etc. 200 € ArbMed. Untersuchung	0	800
366300 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	200	100
366300 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	600	600
366300 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	3.100	3.100
366300 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	6.900	6.000
soziale Einrichtungen				
367500 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Verein Wendepunkt e.V.	500	500
412000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für die Diakoniestation 50 € Zuschuss für Jugendrotkreuz	9.400	9.400
Sportanlagen				
424100 41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für Skaterbahn	2.500	2.500
424100 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelt für Sporthallennutzung	800	20.800
424100 48110000 Erträge aus ILV	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Grundschule für die Sporthallennutzung (PSK 21110.581100)	23.800	23.800
424100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800	12.000
424100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	400	700
424100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	1.900	2.500
424100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand Sportanlagen	28.000	28.000
424100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungsaufwand der Sportanlagen	500	800
424100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Sportgeräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verbandmaterial	3.500	3.800

424100 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Barzuschuss an den TSV Heist	500	500
424100 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: Anschlusskosten Brandmeldeanlage 100 € ArbMed. Untersuchung	0	200
424100 54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	5	Erläuterungen zum Konto: Kostenanteil für die Sporthallennutzung Himmelsberg	0	1.500
424100 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	1.600	1.600
424100 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	200	200
424100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	39.300	32.500
424100 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	1.000	1.000
424100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebädemanagement).	82.000	175.000
424100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	37.800	44.800
Bauleitplanung				
511000 54310000 Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauleitplanungskosten 2026 B-Plan Nr. 16, 1. Änderung & 9. Änderung F-Plan (Gewerbegebiet Flugplatz) = 15.000 € B-Plan Nr. 21 inkl. F-Planänderung (Wohnbaugebiet Grauer Esel/Rugenbergen) = 5.000 € B-Plan Nr. 22 inkl. F-Planänderung (Gewerbegebiet Hamburger Straße - direkte Abrechnung über Investor) = 0,00 € B-Plan Nr. 23 & 6. Änderung F-Plan (Sondergebiet "Grünes Zentrum" - direkte Abrechnung über Investor) = 0,00 € B-Plan Nr. 24 Bestandsüberplanung Rugenbergen (städtebauliche Ordnung) = 10.000 € B-Plan Nr. 25 & 10. Änderung F-Plan (Wohnbaugebiet Grauer Esel - direkte Abrechnung über Investor) = 0,00 €	25.000	30.000
Kombinierte Versorgung				
535000 45110000 Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgaben für Wegenutzungsverträge Strom und Gas	80.000	76.000
Grünabfallsammelstelle				
537000 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte für Grünabfallsammelstelle	7.000	7.500
537000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundstücksunterhaltung Grünabfallsammelstelle	500	500

537000 54570000 Erstattungen an private Unternehmen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand für Grünabfallentsorgung	20.000	22.000
537000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	20.300	13.900
Niederschlagswasser				
538200 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungskostenanteil an den AZV Südholstein	6.400	66.000
Straßen/Wege und Straßenbeleuchtung				
541000 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Entschädigung Containerstandorte	500	500
541000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Straßen und Straßenbeleuchtung	80.000	80.000
541000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): 16.000 € Stromkosten für Straßenbeleuchtung 3.000 € Betriebsführungskosten der E-Ladesäule	12.000	19.000
541000 52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	Erläuterungen zum Konto: 1.600 € Hundekotbeutel 500 € Rattenbekämpfung	0	2.100
541000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Straßenschildern etc.	8.000	8.000
541000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	67.000	71.500
541000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2	Erläuterungen zum Konto: Versicherung Tempomessgerät	0	300
541000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	600	300
541000 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	600	1.000
541000 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	92.200	93.700
541000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	56.900	74.000
545000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Straßenreinigungskosten	6.000	6.000
Grünanlagen				
551100 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an den Kleingartenverein	100	100

Spielplätze				
551200 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Spielgeräte, Instandsetzung Dach des Kletterturmes Tannenstr. (1.500 €)	3.300	5.000
551200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto: jährliche Hauptinspektion der Spielplätze	0	3.500
551200 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	2.600	2.900
551200 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	200	300
551200 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	6.100	8.300
Vorfluter				
552000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorflutergebühren	4.800	7.800
552000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Gräben und öffentlichen Gewässern	10.000	7.500
552000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto: Umlage für die Sielverbände	0	7.300
552000 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage für Vorfluter	2.100	2.200
Friedhof				
553000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bestattungs- und Friedhofsunterhaltungsgebühren	28.000	30.000
553000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Langzeitverträgen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Friedhofsunterhaltungsgebühren aus Graberwerb / Friedhofsunterhaltung	5.700	12.000
553000 45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	11.000	10.800
553000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.400	9.500
553000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	500	600
553000 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	2.300	1.900
553000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand, u.a. Pflanzen	1.000	1.000

553000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Friedhofsanlage	5.000	3.000
553000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Friedhof	1.000	1.000
553000 52712000 Aufwendungen für Grabpflege mit VoSt	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflanzen für Grabpflegelegate	1.500	1.500
553000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwand Friedhof	500	500
553000 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	100
553000 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage für den Friedhof	7.400	7.600
553000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	900	1.000
553000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	1.100	1.200
553000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	11.200	10.000
553000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	80.000	56.200
Regionalpark / ISU / Aktiv Region				
571000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrierte Station Unterelbe (ISU)	1.500	1.500
571000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeitrag Regionalpark Wedeler Au e.V.	2.500	2.500
571000 54310000 Geschäftsaufwendungen	7	Erläuterungen zum Konto (ü): Kofinanzierung AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. und Beteiligung am Regionalbudget zur Förderung von Kleinstprojekten	1.800	3.900
Bauhof				
573200 48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	322.500	316.600
573200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.400	197.400
573200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	11.800	11.500

573200 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	45.300	42.400
573200 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäudemiete Bauhof	20.400	20.400
573200 52510000 Haltung von Fahrzeugen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge des Bauhofes Treibstoff, Versicherung, Reparaturen u.ä.	25.000	25.000
573200 52512000 Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste	1	Erläuterungen zum Konto: Beitrag Kommunalen Schadensausgleich (KSA)	0	2.900
573200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung für Bauhofmitarbeiter	4.000	3.000
573200 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung Bauhofmitarbeiter	3.000	3.000
573200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung des Bauhofes Verbandmaterial	15.000	15.300
573200 54310000 Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwand des Bauhofes und sicherheitstechnische Betreuung	3.000	1.000
573200 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: 2.400 € Telekommunikation etc. 1.000 € Begehung und Gefährdungsbeurteilung 100 € ArbMed. Untersuchung	0	3.500
573200 54570000 Erstattungen an private Unternehmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abfuhr von gemischten Abfällen / wilder Müll	1.000	5.000
573200 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	16.100	26.300
573200 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	2.900	3.300
573200 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	2.000	2.100
573200 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	4.000	6.500
Steuern, Zuweisungen u. Umlagen				
611000 40110000 Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	22.000	12.000
611000 40120000 Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses unter Anwendung des Mindesthebesatzes von 500 % gemäß Konsolidierungserlass des Landes..	442.000	568.000

611000 40130000 Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses und des Vorjahreswerts unter Anwendung des Mindesthebesatzes von 380 % gemäß Konsolidierungserlass des Landes.	1.200.000	1.200.000
611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognostiziertes Aufkommen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer auf der Basis der Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass	2.303.500	2.390.000
611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognose der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer auf der Basis der Steuerschätzung des Haushaltserlasses	120.000	144.000
611000 40320000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer	25.000	25.000
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Voraussichtliches Aufkommen auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass	213.500	244.000
611000 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des vorläufigen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung der gemeindlichen Steuerkraft.	1.109.000	1.030.000
611000 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft der Gemeinden.	26.500	27.000
611000 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.	2.500	3.000
611000 53410000 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.	120.000	110.000
611000 53710000 Allgemeine Umlagen an Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Finanzausgleichsumlage	0	0
611000 53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit einem Umlagesatz von 31,5 %.	1.328.500	1.530.000
611000 53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Berechnung der Amtsumlage wird ein vorläufiger Amtsumlagesatz von 23,50 % angenommen.	1.029.400	1.142.000
611000 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: Portokosten	0	1.000
611000 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.	1.000	1.000
612000 45620000 Säumniszuschläge	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Säumniszuschläge	500	1.000

Sonstige Finanzwirtschaft				
612000 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dividende aus der Beteiligung an der SH-Netz AG	24.000	24.000

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	3.875.205,26	4.326.000	4.583.000	4.766.000	4.934.000	5.103.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672.443,49	2.721.200	2.815.700	2.850.400	2.895.900	2.932.400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.796,31	154.700	183.900	190.400	197.000	203.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.230,50	163.300	177.700	166.700	167.700	168.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.453,53	84.100	58.400	59.800	62.800	64.800
45	7	+ sonstige Erträge	448.012,55	364.000	590.800	92.000	93.500	95.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.484,40					
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.567.626,04	7.813.300	8.409.500	8.125.300	8.350.900	8.567.900
50	11	Personalaufwendungen	693.085,95	736.900	747.700	769.600	792.000	811.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.307,16	740.900	856.100	755.700	765.700	775.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	506.797,89	384.400	404.200	403.100	403.100	403.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.476.745,09	4.758.300	5.298.500	5.359.600	5.420.700	5.483.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.285.794,10	1.374.200	1.412.000	1.413.300	1.414.400	1.396.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.641.730,19	7.994.700	8.718.500	8.701.300	8.795.900	8.870.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.074.104,15	-181.400	-309.000	-576.000	-445.000	-303.000
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	32.840,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318,05	1.000	1.000	93.500	279.500	419.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.522,20	23.000	23.000	-69.500	-255.500	-395.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.041.581,95	-158.400	-286.000	-645.500	-700.500	-698.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich						
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-1.041.581,95	-158.400	-286.000	-645.500	-700.500	-698.500

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	3.826.448,20	4.326.000	4.583.000	4.766.000	4.934.000	5.103.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.373,76	2.661.500	2.741.400	2.776.100	2.821.600	2.858.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.756,27	154.700	183.900	190.400	197.000	203.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.448,16	163.300	177.700	166.700	167.700	168.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.682,33	84.100	58.400	59.800	62.800	64.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100.436,86	83.000	80.000	81.000	82.000	83.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.840,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.050.985,83	7.496.600	7.848.400	8.064.000	8.289.100	8.505.600	
70	10	Personalauszahlungen	693.364,50	736.900	747.700	769.600	792.000	811.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.336,00	739.400	854.600	754.200	764.200	774.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	318,00	1.000	1.000	93.500	279.500	419.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.531.299,75	4.758.300	5.298.500	5.359.600	5.420.700	5.483.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.042.716,35	1.374.200	1.403.800	1.405.100	1.406.200	1.388.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.963.034,60	7.609.800	8.305.600	8.382.000	8.662.600	8.877.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-912.048,77	-113.200	-457.200	-318.000	-373.500	-372.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.291,06	16.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	325.534,98	270.000	500.000				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.219,05	39.000					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	577.045,09	325.000	500.000				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.752,13						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	57.807,11	139.700	183.800	49.000	49.000	49.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.894,53	605.000	690.000	5.300.000	5.300.000	2.760.000	
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)	682.453,77	744.700	873.800	5.349.000	5.349.000	2.809.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.408,68	-419.700	-373.800	-5.349.000	-5.349.000	-2.809.000	
6720000- 6721000, 6721002- 6729999	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
77200000- 77210000	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.							
7721002- 7729999, 773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.							
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.(=Zeilen 35d / 35e)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.017.457,45	-532.900	-831.000	-5.667.000	-5.722.500	-3.181.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				5.300.000	5.300.000	2.760.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				88.000	265.000	399.000	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				5.212.000	5.035.000	2.361.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.017.457,45	-532.900	-831.000	-455.000	-687.500	-820.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.042.452,36						
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	2.024.994,91	-532.900	-831.000	-455.000	-687.500	-820.000	

6. Produkthaushalte / 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	1.762,68	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.762,68	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.001,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.001,28	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - zentrale Dienste			1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	241,22	200	200	200	200	200
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	110,40	100	100	100	100	100
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	111,99	100	100	100	100	100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	18,83					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.125,28	28.000	44.200	45.000	45.000	46.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.916,36	27.000	43.200	44.000	44.000	45.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	443,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	765,12					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.130,46	36.500	52.900	53.700	53.700	54.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.130,46	-36.500	-52.900	-53.700	-53.700	-54.700
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)	-35.130,46	-36.500	-52.900	-53.700	-53.700	-54.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.130,46	-36.500	-52.900	-53.700	-53.700	-54.700

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen	1.762,68	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.762,68	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,17	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.712,17	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.662,12	28.000	44.200		45.000	45.000	46.000	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.453,20	27.000	43.200		44.000	44.000	45.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	443,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	765,12							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.136,97	36.300	52.700		53.500	53.500	54.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.136,97	-36.300	-52.700		-53.500	-53.500	-54.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

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, 35 und 35c)	-28.136,97	-36.300	-52.700		-53.500	-53.500	-54.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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		100				
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		100				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		100				
50	11	Personalaufwendungen	18.442,80	24.100	23.000	23.800	24.500	25.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.597,61	18.500	18.100	18.600	19.100	19.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	484,48	900	900	1.000	1.000	1.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.192,68	4.200	4.000	4.200	4.400	4.600
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	168,03	500				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,18	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133,28	500	300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.605,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.189,58	20.400	26.000	21.300	21.600	22.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.330,81	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.212,08	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.646,69	6.200	6.700	7.000	7.200	7.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.371,56	47.500	51.800	47.900	48.900	50.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.371,56	-47.400	-51.800	-47.900	-48.900	-50.100
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)	-33.371,56	-47.400	-51.800	-47.900	-48.900	-50.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.985,74					
		58110000 Aufwendungen aus ILV	4.985,74					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.357,30	-47.400	-51.800	-47.900	-48.900	-50.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		100						
70	10	Personalauszahlungen	18.442,80	24.100	23.000		23.800	24.500	25.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	14.597,61	18.500	18.100		18.600	19.100	19.600	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	484,48	900	900		1.000	1.000	1.100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.192,68	4.200	4.000		4.200	4.400	4.600	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	168,03	500						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,07	3.000	2.800		2.800	2.800	2.800	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	374,87	500	300		300	300	300	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.785,20	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.829,37	20.400	26.000		21.300	21.600	22.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.757,61	4.200	4.300		4.300	4.400	4.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.090,77	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.980,99	6.200	6.700		7.000	7.200	7.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.432,24	47.500	51.800		47.900	48.900	50.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.432,24	-47.400	-51.800		-47.900	-48.900	-50.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		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		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	

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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-32.432,24	-48.400	-52.800		-48.900	-49.900	-51.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	59.868,59	35.500	30.000	18.500	19.000	19.500
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	56.862,37	35.000	30.000	18.500	19.000	19.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,82					
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	991,73	500				
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	175,67					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	27.952,22					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	27.952,22					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	87.820,81	35.500	30.000	18.500	19.000	19.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.276,53	334.200	416.800	383.000	385.000	387.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.280,74	142.500	199.500	164.500	164.500	164.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.995,79	191.000	216.800	218.000	220.000	222.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.655,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.655,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.357,18	1.000				
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.357,18	1.000				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	305.289,07	337.900	419.500	385.700	387.700	389.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.468,26	-302.400	-389.500	-367.200	-368.700	-370.200
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)	-217.468,26	-302.400	-389.500	-367.200	-368.700	-370.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.299,97	259.000	371.000	308.000	308.000	308.000
		48110000 Erträge aus ILV	290.299,97	259.000	371.000	308.000	308.000	308.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	72.831,71	-43.400	-18.500	-59.200	-60.700	-62.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
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	63.182,63	35.500	30.000		18.500	19.000	19.500	
		64110000 Mieten und Pachten	60.352,08	35.000	30.000		18.500	19.000	19.500	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,55	500						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	188,43							
		65210000 Erstattung von Steuern	188,43							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	63.371,06	35.500	30.000		18.500	19.000	19.500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.190,93	334.200	416.800		383.000	385.000	387.000	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.525,80	142.500	199.500		164.500	164.500	164.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500		500	500	500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.665,13	191.000	216.800		218.000	220.000	222.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		200						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.357,18	1.000						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.357,18	1.000						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.548,11	335.200	416.800		383.000	385.000	387.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.177,05	-299.700	-386.800		-364.500	-366.000	-367.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.752,13							
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.752,13							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								

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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	44.752,13							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.752,13							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-278.929,18	-299.700	-386.800		-364.500	-366.000	-367.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	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	8,90					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8,90					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.895,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	9.895,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	325.534,98	270.000	500.000			
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	325.534,98	270.000	500.000			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	335.439,74	278.500	508.500	8.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.133,73	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.726,45	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	928,20					
		52310000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.279,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.417,94					
		57112900 Abgang RBW Grund u. Boden	9.417,94					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.551,67	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	316.888,07	270.300	502.300	2.300	2.300	2.300
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	316.888,07	270.300	502.300	2.300	2.300	2.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.016,28	58.500	56.400	56.400	56.400	56.400
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	53.016,28	58.500	56.400	56.400	56.400	56.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	263.871,79	211.800	445.900	-54.100	-54.100	-54.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.070,86	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		64110000 Mieten und Pachten	9.070,86	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	9.070,86	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.517,78	8.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.080,69	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	928,20							
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200		200	200	200	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.308,89	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.517,78	8.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-446,92	300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	325.534,98	270.000	500.000					
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	325.534,98	270.000	500.000					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	325.534,98	270.000	500.000					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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)	325.534,98	270.000	500.000					

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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	325.088,06	270.300	502.300		2.300	2.300	2.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	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	10.287,97	5.700	10.300	10.300	10.300	10.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	179,81	100	100	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.108,16	5.600	10.200	10.200	10.200	10.200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.184,13	3.000	5.000	5.500	6.000	6.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.184,13	3.000	5.000	5.500	6.000	6.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,80	200	500	500	500	500
		44821000 Erstattungen vom Kreis	400,80	200	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.872,90	8.900	15.800	16.300	16.800	17.300
50	11	Personalaufwendungen	11.996,13	12.700	16.100	16.700	17.200	17.800
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.524,64	9.100	9.900	10.200	10.500	10.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	463,35	600	600	700	700	800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.796,61	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			1.900	2.000	2.100	2.200
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.211,53	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.975,81	57.200	59.000	57.200	58.200	59.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,91					
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	15.218,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52512000 Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste			1.200	1.200	1.200	1.200
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.627,32	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.413,54	16.000	16.000	15.000	15.500	16.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.511,68	12.200	17.800	17.000	17.500	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.028,41	104.400	106.100	106.100	106.100	106.100
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	69.572,96	70.600	69.600	69.600	69.600	69.600
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	22.176,85	19.500	22.200	22.200	22.200	22.200
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	14.278,60	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.750,00					
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.465,21	26.100	39.400	39.400	39.500	39.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.751,56	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		54212000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - zentrale Dienste			8.200	8.200	8.200	8.200
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.931,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.133,11	2.500	3.300	3.300	3.400	3.500

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
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.654,20	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.994,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.215,56	202.200	222.400	221.200	222.800	224.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.342,66	-193.300	-206.600	-204.900	-206.000	-207.200
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)	-177.342,66	-193.300	-206.600	-204.900	-206.000	-207.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.743,66	33.300	48.200	35.200	35.200	35.200
		58110000 Aufwendungen aus ILV	54.302,08	30.200	43.500	30.500	30.500	30.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	4.441,58	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236.086,32	-226.600	-254.800	-240.100	-241.200	-242.400

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
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	11.129,05	3.000	5.000		5.500	6.000	6.500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.129,05	3.000	5.000		5.500	6.000	6.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	500		500	500	500	
		64821000 Erstattungen vom Kreis		200	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	11.129,05	3.200	5.500		6.000	6.500	7.000	
70	10	Personalauszahlungen	12.405,95	12.700	16.100		16.700	17.200	17.800	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	8.524,64	9.100	9.900		10.200	10.500	10.800	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463,35	600	600		700	700	800	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.796,61	2.000	2.200		2.300	2.400	2.500	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			1.900		2.000	2.100	2.200	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.621,35	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.766,52	57.200	59.000		57.200	58.200	59.200	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,91							
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.027,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.435,24	10.000	11.200		11.200	11.200	11.200	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.057,49	17.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.397,04	16.000	16.000		15.000	15.500	16.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.824,40	12.200	17.800		17.000	17.500	18.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.804,88	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.750,00							
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54,88	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.172,56	26.100	31.200		31.200	31.300	31.400	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.358,93	11.000	12.800		12.800	12.800	12.800	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.931,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.300,54	2.500	4.400		4.400	4.500	4.600	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.586,75	7.400	8.800		8.800	8.800	8.800	
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.994,90	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.149,91	97.800	108.100		106.900	108.500	110.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.020,86	-94.600	-102.600		-100.900	-102.000	-103.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								

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)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.778,13	17.700	114.500		25.000	25.000	25.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.200,00	1.200	83.500		5.000	5.000	5.000	
		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	21.578,13	16.500	31.000		20.000	20.000	20.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.778,13	17.700	114.500		25.000	25.000	25.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.778,13	-17.700	-114.500		-25.000	-25.000	-25.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-107.798,99	-112.300	-217.100		-125.900	-127.000	-128.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

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	48.178,27	27.200	31.100	34.300	36.300	38.300
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.075,49	16.700	16.800	20.000	22.000	24.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.726,00	1.100				
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	200				
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	212,41	200	200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.164,37	9.000	14.100	14.100	14.100	14.100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.386,60	112.000	129.100	132.000	135.000	138.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.386,60	112.000	129.100	132.000	135.000	138.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.037,62	58.600	57.800	59.200	62.200	64.200
		44800000 Erstattungen vom Bund	3.460,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	62.097,60	55.000	50.600	52.000	55.000	57.000
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.480,02					
45	7	+ sonstige Erträge	161,78					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	161,78					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	239.764,27	197.800	218.000	225.500	233.500	240.500
50	11	Personalaufwendungen	305.964,96	323.800	357.600	367.500	377.900	388.800
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	244.140,42	255.700	281.200	289.000	297.000	305.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11.401,33	12.900	15.100	15.500	15.900	16.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	50.110,79	54.900	61.300	63.000	65.000	67.500
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	312,42	300				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.181,11	33.500	41.000	39.500	39.500	39.500
		52310000 Mieten und Pachten	-595,96					
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	953,05	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.790,64	14.000	21.500	20.000	20.000	20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.033,38	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.361,82	47.400	48.400	48.400	48.400	48.400
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	16.176,19	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	17.771,13	16.700	17.800	17.800	17.800	17.800
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	14.414,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,50					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.655,75	50.800	65.700	66.500	67.200	67.900
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.942,50					
		54310000 Geschäftsaufwendungen	8.991,40	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			6.600	6.600	6.600	6.600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.534,70	9.900	9.900	10.000	10.000	10.000
		54510000 Erstattungen an Land	6.708,00	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500

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

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
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.522,15	6.200	14.500	15.000	15.500	16.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	15.957,00	16.800	17.200	17.400	17.600	17.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.163,64	455.500	512.700	521.900	533.000	544.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.399,37	-257.700	-294.700	-296.400	-299.500	-304.100
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)	-202.399,37	-257.700	-294.700	-296.400	-299.500	-304.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.430,04	143.700	142.100	142.100	142.100	142.100
		58110000 Aufwendungen aus ILV	90.145,56	101.800	108.800	108.800	108.800	108.800
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	31.284,48	41.900	33.300	33.300	33.300	33.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-323.829,41	-401.400	-436.800	-438.500	-441.600	-446.200

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

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	34.690,08	18.000	16.800		20.000	22.000	24.000	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.964,08	16.700	16.800		20.000	22.000	24.000	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.726,00	1.100						
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	200						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.194,16	112.000	129.100		132.000	135.000	138.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.194,16	112.000	129.100		132.000	135.000	138.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.964,72	58.600	57.800		59.200	62.200	64.200	
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.460,00	3.600	7.200		7.200	7.200	7.200	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.024,70	55.000	50.600		52.000	55.000	57.000	
		64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	14.480,02							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	222.848,96	188.600	203.700		211.200	219.200	226.200	
70	10	Personalauszahlungen	305.964,96	323.800	357.600		367.500	377.900	388.800	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	244.140,42	255.700	281.200		289.000	297.000	305.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.401,33	12.900	15.100		15.500	15.900	16.300	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.110,79	54.900	61.300		63.000	65.000	67.500	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	312,42	300						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.816,51	33.500	41.000		39.500	39.500	39.500	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-444,47							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700,83	8.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.837,39	14.000	21.500		20.000	20.000	20.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.722,76	11.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.392,70	50.800	65.700		66.500	67.200	67.900	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.942,50							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.705,94	13.000	17.600		17.600	17.600	17.600	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.557,11	9.900	9.900		10.000	10.000	10.000	
		74510000 Erstattungen an Land	6.708,00	4.900	6.500		6.500	6.500	6.500	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	15.522,15	6.200	14.500		15.000	15.500	16.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	15.957,00	16.800	17.200		17.400	17.600	17.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	402.174,17	408.100	464.300		473.500	484.600	496.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.325,21	-219.500	-260.600		-262.300	-265.400	-270.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								

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

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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-571,72	37.000	14.500		9.000	9.000	9.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-15.603,04	31.000	9.500		5.000	5.000	5.000	
		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	15.031,32	6.000	5.000		4.000	4.000	4.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			640.000	13.360.000	5.300.000	5.300.000	2.760.000	
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			640.000	13.360.000	5.300.000	5.300.000	2.760.000	
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)	-571,72	37.000	654.500	13.360.000	5.309.000	5.309.000	2.769.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	571,72	-37.000	-654.500	-13.360.000	-5.309.000	-5.309.000	-2.769.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-178.753,49	-256.500	-915.100	-13.360.000	-5.571.300	-5.574.400	-3.039.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	163.105,12	161.000	162.500	164.000	166.000	168.000
		54510000 Erstattungen an Land	1.800,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	161.304,18	159.000	160.500	162.000	164.000	166.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.105,12	161.000	162.500	164.000	166.000	168.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.105,12	-161.000	-162.500	-164.000	-166.000	-168.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.105,12	-161.000	-162.500	-164.000	-166.000	-168.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.105,12	-161.000	-162.500	-164.000	-166.000	-168.000

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.138,26	161.000	162.500		164.000	166.000	168.000	
		74510000 Erstattungen an Land	1.800,94	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	38.337,32	159.000	160.500		162.000	164.000	166.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.138,26	161.000	162.500		164.000	166.000	168.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.138,26	-161.000	-162.500		-164.000	-166.000	-168.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-40.138,26	-161.000	-162.500		-164.000	-166.000	-168.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	218000	Gesamtschulen/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	63.719,23	1.700				
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	63.719,23	1.700				
53	15	+ Transferaufwendungen	315.594,78	495.000	519.000	519.000	519.000	519.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	315.594,78	495.000	519.000	519.000	519.000	519.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	176.541,94	206.900	175.100	177.000	179.000	181.000
		54510000 Erstattungen an Land	13.829,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	162.712,94	189.900	163.100	165.000	167.000	169.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	555.855,95	703.600	694.100	696.000	698.000	700.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.855,95	-703.600	-694.100	-696.000	-698.000	-700.000
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)	-555.855,95	-703.600	-694.100	-696.000	-698.000	-700.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-555.855,95	-703.600	-694.100	-696.000	-698.000	-700.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	218000	Gesamtschulen/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 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	353.074,38	495.000	519.000		519.000	519.000	519.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	353.074,38	495.000	519.000		519.000	519.000	519.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.002,08	206.900	175.100		177.000	179.000	181.000	
		74510000 Erstattungen an Land	13.829,00	17.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	63.173,08	189.900	163.100		165.000	167.000	169.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.076,46	701.900	694.100		696.000	698.000	700.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-430.076,46	-701.900	-694.100		-696.000	-698.000	-700.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-430.076,46	-701.900	-694.100		-696.000	-698.000	-700.000	

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

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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderschulen

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	17.004,39	25.700	19.000	19.500	20.000	20.500
		54510000 Erstattungen an Land	1.168,00		2.000	2.000	2.000	2.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.836,39	25.700	17.000	17.500	18.000	18.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.004,39	25.700	19.000	19.500	20.000	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.004,39	-25.700	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
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)	-17.004,39	-25.700	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.004,39	-25.700	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderschulen

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 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.637,65	25.700	19.000		19.500	20.000	20.500	
		74510000 Erstattungen an Land	1.168,00		2.000		2.000	2.000	2.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.469,65	25.700	17.000		17.500	18.000	18.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.637,65	25.700	19.000		19.500	20.000	20.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.637,65	-25.700	-19.000		-19.500	-20.000	-20.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.637,65	-25.700	-19.000		-19.500	-20.000	-20.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderschulen

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
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		400	400	400	400	400
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-400	-400	-400	-400	-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)		-400	-400	-400	-400	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-400	-400	-400	-400	-400

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 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	196,03	400	400		400	400	400	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196,03	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196,03	400	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196,03	-400	-400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-196,03	-400	-400		-400	-400	-400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	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	300,00	400	400	400	400	400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-400	-400	-400	-400	-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)	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	400	400		400	400	400	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	400	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-400	-400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-300,00	-400	-400		-400	-400	-400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	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
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	8.438,81	9.300	9.500	9.900	10.100	10.500
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.567,11	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	304,45	400	400	500	500	600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.567,25	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22,79	300	300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.435,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13,00	200	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	13,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.910,15	10.800	11.000	11.400	11.600	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.910,15	-10.800	-11.000	-11.400	-11.600	-12.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.910,15	-10.800	-11.000	-11.400	-11.600	-12.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.910,15	-10.800	-11.000	-11.400	-11.600	-12.000

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen	8.438,81	9.300	9.500		9.900	10.100	10.500	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	6.567,11	7.100	7.300		7.500	7.700	7.900	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304,45	400	400		500	500	600	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.567,25	1.800	1.800		1.900	1.900	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,47	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22,79	300	300		300	300	300	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.497,68	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13,00	200	200		200	200	200	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.972,28	10.800	11.000		11.400	11.600	12.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.972,28	-10.800	-11.000		-11.400	-11.600	-12.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

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
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-9.972,28	-10.800	-11.000		-11.400	-11.600	-12.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	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	23,36	100	100	100	100	100
		44211000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7%)	23,36	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23,36	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.812,08	52.100	80.000	10.000	10.000	10.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.152,09	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34,99	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.625,00	47.000	75.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	310,00	5.300	300	300	300	300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	310,00	5.300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.122,08	57.400	80.300	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.098,72	-57.300	-80.200	-10.200	-10.200	-10.200
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)	-13.098,72	-57.300	-80.200	-10.200	-10.200	-10.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.098,72	-57.300	-80.200	-10.200	-10.200	-10.200

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
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	23,36	100	100		100	100	100	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	23,36	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,64							
		65210000 Erstattung von Steuern	1,64							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	25,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.490,34	52.100	80.000		10.000	10.000	10.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.830,35	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34,99	100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.625,00	47.000	75.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	310,00	5.300	300		300	300	300	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	310,00	5.300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.800,34	57.400	80.300		10.300	10.300	10.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.775,34	-57.300	-80.200		-10.200	-10.200	-10.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		16.000						
		68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		16.000						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		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 beweglichem Anlagevermögen		20.000						
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		20.000						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								

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)		20.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-4.000						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-11.775,34	-61.300	-80.200		-10.200	-10.200	-10.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	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						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG	1.270,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.270,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.277,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.467,00	12.000	12.200	6.200	6.200	6.200
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	11.467,00	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	11.467,00	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	11.467,00	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.744,05	14.000	14.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.474,05	-8.000	-8.200	-2.200	-2.200	-2.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.474,05	-8.000	-8.200	-2.200	-2.200	-2.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.474,05	-8.000	-8.200	-2.200	-2.200	-2.200

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	1.270,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.270,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.301,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.467,00	12.000	12.200		6.200	6.200	6.200	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.467,00	12.000	12.000		6.000	6.000	6.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.768,44	14.000	14.200		8.200	8.200	8.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.498,44	-8.000	-8.200		-2.200	-2.200	-2.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-13.498,44	-8.000	-8.200		-2.200	-2.200	-2.200	

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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	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	400,00	400	400	400	400	400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-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)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	400	400		400	400	400	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400,00	400	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400,00	-400	-400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-400,00	-400	-400		-400	-400	-400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	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
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		500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-500	-500	-500	-500	-500
46000 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)		-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-500	-500	-500	-500	-500

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 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		500	500		500	500	500	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-500	-500		-500	-500	-500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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
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								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	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	1.444.502,34	1.476.800	1.679.800	1.679.800	1.679.800	1.679.800
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.411.034,44	1.450.000	1.646.500	1.646.500	1.646.500	1.646.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,31		300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.139,59	26.800	33.000	33.000	33.000	33.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.200,00	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	101.200,00	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.252,07					
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	103.252,07					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.648.954,41	1.578.000	1.781.000	1.781.000	1.781.000	1.781.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52310000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.202,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.915,27	62.600	73.900	73.900	73.900	73.900
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	21.476,16	17.300	21.500	21.500	21.500	21.500
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	7.909,10	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	44.530,01	37.400	44.500	44.500	44.500	44.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.579.992,00	1.689.800	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.579.992,00	1.689.800	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	704.578,71	701.000	778.600	778.600	778.600	778.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	23,88	200				
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
		54521000 Erstattungen an Kreis	704.554,83	700.800	778.500	778.500	778.500	778.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.361.688,67	2.456.400	2.691.500	2.691.500	2.691.500	2.691.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-712.734,26	-878.400	-910.500	-910.500	-910.500	-910.500
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)	-712.734,26	-878.400	-910.500	-910.500	-910.500	-910.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.716,08	64.600	70.000	70.000	70.000	70.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	32.186,45	46.700	45.000	45.000	45.000	45.000

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
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	23.529,63	17.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-768.450,34	-943.000	-980.500	-980.500	-980.500	-980.500

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	1.411.034,44	1.450.000	1.646.500		1.646.500	1.646.500	1.646.500	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.411.034,44	1.450.000	1.646.500		1.646.500	1.646.500	1.646.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		101.200	101.200		101.200	101.200	101.200	
		64110000 Mieten und Pachten		101.200	101.200		101.200	101.200	101.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.954,57							
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	117.954,57							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.528.989,01	1.551.200	1.747.700		1.747.700	1.747.700	1.747.700	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022,32	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.022,32	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.478.792,00	1.689.800	1.836.000		1.836.000	1.836.000	1.836.000	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.478.792,00	1.689.800	1.836.000		1.836.000	1.836.000	1.836.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	704.578,71	701.000	778.600		778.600	778.600	778.600	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	23,88	200	100		100	100	100	
		74521000 Erstattungen an Kreis	704.554,83	700.800	778.500		778.500	778.500	778.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.187.393,03	2.393.800	2.617.600		2.617.600	2.617.600	2.617.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-658.404,02	-842.600	-869.900		-869.900	-869.900	-869.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.000,00							
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	67.500,00							
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	67.500,00							
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis	18.000,00							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	153.000,00							
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 beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.071,57							
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.071,57							

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
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)	3.071,57							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	149.928,43							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-508.475,59	-842.600	-869.900		-869.900	-869.900	-869.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
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	1.240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6,60	100				
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6,60	100				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.246,60	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.246,60	-1.400	-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)	-1.246,60	-1.400	-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)	-1.246,60	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.240,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.240,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6,84	100						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,84	100						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.246,84	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.246,84	-1.400	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.246,84	-1.400	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	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	8.157,07	7.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			11.600	11.600	11.600	11.600
		41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	925,66		900	900	900	900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	231,41					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.226,83	1.500				
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	8.226,83	1.500				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	100				
		44821000 Erstattungen vom Kreis	300,00	100				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.683,90	8.600	19.500	19.500	19.500	19.500
50	11	Personalaufwendungen	62.992,41	71.700	60.500	62.400	64.200	65.600
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	50.163,74	56.800	47.500	49.000	50.400	51.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	2.563,87	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.264,80	11.900	10.200	10.500	10.800	11.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,02	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,95	200	100	100	100	100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000				
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.246,57	2.400	800	800	800	800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	334,50	600	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.752,85	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	90,17	200	100	100	100	100
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	611,29	600	600	600	600	600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.051,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	754,10	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	754,10	1.000	600	600	600	600
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.083,38	80.800	69.400	71.300	73.100	74.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.399,48	-72.200	-49.900	-51.800	-53.600	-55.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						

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

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)	-53.399,48	-72.200	-49.900	-51.800	-53.600	-55.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.254,39	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	6.254,39	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.653,87	-79.100	-55.900	-57.800	-59.600	-61.000

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	7.200,00	7.000	18.600		18.600	18.600	18.600	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200,00							
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			11.600		11.600	11.600	11.600	
		61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.572,09	1.500						
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.572,09	1.500						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	100						
		64821000 Erstattungen vom Kreis	300,00	100						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.563,10							
		65210000 Erstattung von Steuern	1.563,10							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	25.635,19	8.600	18.600		18.600	18.600	18.600	
70	10	Personalauszahlungen	62.992,41	71.700	60.500		62.400	64.200	65.600	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	50.163,74	56.800	47.500		49.000	50.400	51.500	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.563,87	3.000	2.800		2.900	3.000	3.100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.264,80	11.900	10.200		10.500	10.800	11.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,05	4.200	3.700		3.700	3.700	3.700	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,95	200	100		100	100	100	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.283,07	2.400	800		800	800	800	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	523,03	600	2.800		2.800	2.800	2.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	719,83	1.000	1.400		1.400	1.400	1.400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	719,83	1.000	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.521,29	76.900	65.600		67.500	69.300	70.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.886,10	-68.300	-47.000		-48.900	-50.700	-52.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								

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 beweglichem Anlagevermögen		2.000	1.300		1.000	1.000	1.000	
		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		2.000	1.300		1.000	1.000	1.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		2.000	1.300		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-2.000	-1.300		-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-40.886,10	-70.300	-48.300		-49.900	-51.700	-53.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	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		500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-500	-500	-500	-500	-500
46000 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)		-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-500	-500	-500	-500	-500

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 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		500	500		500	500	500	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-500	-500		-500	-500	-500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	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	9.323,09	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.323,09	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.323,09	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.323,09	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
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)	-9.323,09	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.323,09	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	9.323,09	9.400	9.400		9.500	9.600	9.700	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.323,09	9.400	9.400		9.500	9.600	9.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.323,09	9.400	9.400		9.500	9.600	9.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.323,09	-9.400	-9.400		-9.500	-9.600	-9.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-9.323,09	-9.400	-9.400		-9.500	-9.600	-9.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

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
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	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
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						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.273,95					
		54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.273,95					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.273,95					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.273,95					
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)	-2.273,95					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.273,95					

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	15.129,96	17.600	15.100	15.100	15.100	15.100
		41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.819,37	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.810,59	9.400	6.800	6.800	6.800	6.800
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.114,61	800	20.800	20.800	20.800	20.800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,90					
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	6.626,71	800	20.800	20.800	20.800	20.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.244,57	18.400	35.900	35.900	35.900	35.900
50	11	Personalaufwendungen	9.659,49	10.100	15.200	15.800	16.300	16.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.915,09	7.800	12.000	12.400	12.800	13.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	357,83	400	700	800	800	900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.386,57	1.900	2.500	2.600	2.700	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.307,46	32.000	32.600	32.600	32.600	32.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.886,81	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,16	500	800	800	800	800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.408,49	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.272,18	42.100	35.300	35.300	35.300	35.300
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	1.589,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	184,51	200	200	200	200	200
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	32.547,02	39.300	32.500	32.500	32.500	32.500
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	951,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.318,00	500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.318,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	343,66	300	1.700	1.700	1.700	1.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	327,25	300				
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
		54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	16,41		1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.900,79	85.000	85.300	85.900	86.400	87.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.656,22	-66.600	-49.400	-50.000	-50.500	-51.100
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						

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

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)	-52.656,22	-66.600	-49.400	-50.000	-50.500	-51.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		48110000 Erträge aus ILV		23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.667,06	119.800	219.800	169.800	169.800	169.800
		58110000 Aufwendungen aus ILV	88.560,21	82.000	175.000	125.000	125.000	125.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	42.106,85	37.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-183.323,28	-162.600	-245.400	-196.000	-196.500	-197.100

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
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	2.500,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.114,61	800	20.800		20.800	20.800	20.800	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.114,61	800	20.800		20.800	20.800	20.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.259,07							
		65210000 Erstattung von Steuern	1.259,07							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	10.873,68	3.300	23.300		23.300	23.300	23.300	
70	10	Personalauszahlungen	9.659,49	10.100	15.200		15.800	16.300	16.900	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	7.915,09	7.800	12.000		12.400	12.800	13.200	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	357,83	400	700		800	800	900	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.386,57	1.900	2.500		2.600	2.700	2.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.549,95	32.000	32.600		32.600	32.600	32.600	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.932,63	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,16	500	800		800	800	800	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.605,16	3.500	3.800		3.800	3.800	3.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	2.318,00	500	500		500	500	500	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.318,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-36,34	300	1.700		1.700	1.700	1.700	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	327,25	300	200		200	200	200	
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	-380,00							
		74530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	16,41		1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.491,10	42.900	50.000		50.600	51.100	51.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.617,42	-39.600	-26.700		-27.300	-27.800	-28.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.802,84							
		68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.802,84							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.802,84							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000						
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		30.000						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.159,90	600.000						
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	505.656,35	600.000						
		78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	3.503,55							
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)	509.159,90	630.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-506.357,06	-630.000						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-534.974,48	-669.600	-26.700		-27.300	-27.800	-28.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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						
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	24.197,22	25.000	30.000	40.000	35.000	10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	24.197,22	25.000	30.000	40.000	35.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.197,22	25.000	30.000	40.000	35.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.197,22	-25.000	-30.000	-40.000	-35.000	-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)	-24.197,22	-25.000	-30.000	-40.000	-35.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.197,22	-25.000	-30.000	-40.000	-35.000	-10.000

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.197,22	25.000	30.000		40.000	35.000	10.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	24.197,22	25.000	30.000		40.000	35.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.197,22	25.000	30.000		40.000	35.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.197,22	-25.000	-30.000		-40.000	-35.000	-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 beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-24.197,22	-25.000	-30.000		-40.000	-35.000	-10.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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		48.500				
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		48.500				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	75.639,05	80.000	76.000	77.000	78.000	79.000
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt	75.467,97	80.000	76.000	77.000	78.000	79.000
		45111000 Konzessionsabgabe Vj. ohne USt	171,08					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	75.639,05	128.500	76.000	77.000	78.000	79.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	498,51	70.000				
		54310000 Geschäftsaufwendungen	498,51	70.000				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	498,51	70.000				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	75.140,54	58.500	76.000	77.000	78.000	79.000
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)	75.140,54	58.500	76.000	77.000	78.000	79.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	75.140,54	58.500	76.000	77.000	78.000	79.000

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		48.500						
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		48.500						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	89.779,24	80.000	76.000		77.000	78.000	79.000	
		65110000 Konzessionsabgaben	75.472,05	80.000	76.000		77.000	78.000	79.000	
		65210000 Erstattung von Steuern	14.307,19							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	89.779,24	128.500	76.000		77.000	78.000	79.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	498,51	70.000						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	498,51	70.000						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	498,51	70.000						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	89.280,73	58.500	76.000		77.000	78.000	79.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	89.280,73	58.500	76.000		77.000	78.000	79.000	

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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	Grünabfallsammelstelle

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						
			7.702,40	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	7.702,40	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.702,40	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,30	1.000	500	500	500	500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	552,30	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.585,75	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	27.585,75	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.138,05	21.000	22.500	20.500	20.500	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.435,65	-14.000	-15.000	-12.500	-12.000	-11.500
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)	-20.435,65	-14.000	-15.000	-12.500	-12.000	-11.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.045,43	20.300	13.900	13.900	13.900	13.900
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	13.045,43	20.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.481,08	-34.300	-28.900	-26.400	-25.900	-25.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	Grünabfallsammelstelle

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	7.702,40	7.000	7.500		8.000	8.500	9.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.702,40	7.000	7.500		8.000	8.500	9.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.463,40							
		65210000 Erstattung von Steuern	1.463,40							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	9.165,80	7.000	7.500		8.000	8.500	9.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,40	1.000	500		500	500	500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.124,40	500	500		500	500	500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.010,17	20.000	22.000		20.000	20.000	20.000	
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	4.029,04							
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.981,13	20.000	22.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.134,57	21.000	22.500		20.500	20.500	20.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.968,77	-14.000	-15.000		-12.500	-12.000	-11.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	Grünabfallsammelstelle

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, 35 und 35c)	-18.968,77	-14.000	-15.000		-12.500	-12.000	-11.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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	1.014,04					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.014,04					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,71					
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	255,71					
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.269,75					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.808,24	10.000				
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.808,24	10.000				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.456,08					
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	178,00					
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	18.278,08					
53	15	+ Transferaufwendungen	6.591,59	6.900	66.000	67.000	68.000	69.000
		53110000 Zuweisungen an Land	266,28	500				
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.325,31	6.400	66.000	67.000	68.000	69.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.855,91	16.900	66.000	67.000	68.000	69.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.586,16	-16.900	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000
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)	-41.586,16	-16.900	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.586,16	-16.900	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000

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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.515,20	10.000						
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.515,20	10.000						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	6.591,59	6.900	66.000		67.000	68.000	69.000	
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land	266,28	500						
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	6.325,31	6.400	66.000		67.000	68.000	69.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.106,79	16.900	66.000		67.000	68.000	69.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.106,79	-16.900	-66.000		-67.000	-68.000	-69.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.136,05							
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.136,05							
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)	2.136,05							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.136,05							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-26.242,84	-16.900	-66.000		-67.000	-68.000	-69.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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	3.042,46	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	755,46					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	285,45	200				
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.001,55		2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.905,59					
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.905,59					
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	672,84	500	500	500	500	500
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	216,00	500	500	500	500	500
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	456,84					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.620,89	700	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.236,56	100.000	109.100	114.600	120.100	125.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.689,85	80.000	80.000	85.000	90.000	95.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.573,67	12.000	19.000	19.500	20.000	20.500
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2			2.100	2.100	2.100	2.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.973,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.929,61	93.600	95.000	95.000	95.000	95.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	287,14	600	300	300	300	300
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.023,31	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	99.828,17	92.200	93.700	93.700	93.700	93.700
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	790,99	200				
53	15	+ Transferaufwendungen	65.507,03	67.000	71.500	72.500	73.500	74.500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	65.507,03	67.000	71.500	72.500	73.500	74.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	230,47		300	300	300	300
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230,47					
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle			300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.903,67	260.600	275.900	282.400	288.900	295.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.282,78	-259.900	-273.400	-279.900	-286.400	-292.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						

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
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-281.282,78	-259.900	-273.400	-279.900	-286.400	-292.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.488,57	56.900	74.000	74.000	74.000	74.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	69.488,57	56.900	74.000	74.000	74.000	74.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-350.771,35	-316.800	-347.400	-353.900	-360.400	-366.900

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	755,46							
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	755,46							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	500	500		500	500	500	
		64110000 Mieten und Pachten	216,00	500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	971,46	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.924,09	100.000	109.100		114.600	120.100	125.600	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.999,85	80.000	80.000		85.000	90.000	95.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.951,20	12.000	21.100		21.600	22.100	22.600	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.973,04	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	65.507,03	67.000	71.500		72.500	73.500	74.500	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	65.507,03	67.000	71.500		72.500	73.500	74.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	230,47		300		300	300	300	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230,47							
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.661,59	167.000	180.900		187.400	193.900	200.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.690,13	-166.500	-180.400		-186.900	-193.400	-199.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.705,22							
		68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	11.705,22							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.219,05	39.000						
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	77.219,05	39.000						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	88.924,27	39.000						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.620,36							
		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	1.620,36							

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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.663,06	5.000						
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	52.265,76							
		78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	15.397,30	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)	69.283,42	5.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	19.640,85	34.000						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-173.049,28	-132.500	-180.400		-186.900	-193.400	-199.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	543000	Bundestraßen

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	1.371,35					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.371,35					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,82					
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	345,82					
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.717,17					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.399,97					
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.399,97					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.399,97					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-682,80					
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)	-682,80					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-682,80					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	Straßenreinigung

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						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.894,23	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.894,23	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.894,23	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.894,23	-6.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.894,23	-6.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.894,23	-6.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.380,59	6.000	6.000		6.500	7.000	7.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.380,59	6.000	6.000		6.500	7.000	7.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.380,59	6.000	6.000		6.500	7.000	7.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.380,59	-6.000	-6.000		-6.500	-7.000	-7.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.380,59	-6.000	-6.000		-6.500	-7.000	-7.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	Straßenreinigung

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
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								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-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)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

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 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	50,00	100	100		100	100	100	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-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 beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-50,00	-100	-100		-100	-100	-100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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
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	385,07	5.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,96	2.000				
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342,11	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.562,25	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	2.926,39	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	249,11	200	300	300	300	300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	386,75					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.947,32	8.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.947,32	-8.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
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)	-3.947,32	-8.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.818,81	6.100	8.300	8.300	8.300	8.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	7.818,81	6.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.766,13	-14.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,07	5.300	8.500		8.500	8.500	8.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,96	2.000						
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342,11	3.300	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385,07	5.300	8.500		8.500	8.500	8.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385,07	-5.300	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.230,31	9.000						
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.230,31	9.000						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.230,31	9.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.230,31	-9.000						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.615,38	-14.300	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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	4.766,72	4.800	7.800	7.900	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.766,72	4.800	7.800	7.900	8.000	8.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.766,72	4.800	7.800	7.900	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323,22	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.323,22	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,19					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,19					
53	15	+ Transferaufwendungen			7.300	7.300	7.300	7.300
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände			7.300	7.300	7.300	7.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.068,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	2.068,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.391,41	12.100	17.000	17.500	18.000	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.624,69	-7.300	-9.200	-9.600	-10.000	-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)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.624,69	-7.300	-9.200	-9.600	-10.000	-10.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.624,69	-7.300	-9.200	-9.600	-10.000	-10.500

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	4.759,69	4.800	7.800		7.900	8.000	8.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.759,69	4.800	7.800		7.900	8.000	8.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	4.759,69	4.800	7.800		7.900	8.000	8.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701,64	10.000	7.500		8.000	8.500	9.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.701,64	10.000	7.500		8.000	8.500	9.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			7.300		7.300	7.300	7.300	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			7.300		7.300	7.300	7.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.068,00	2.100	2.200		2.200	2.200	2.200	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	2.068,00	2.100	2.200		2.200	2.200	2.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.769,64	12.100	17.000		17.500	18.000	18.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.009,95	-7.300	-9.200		-9.600	-10.000	-10.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

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
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.009,95	-7.300	-9.200		-9.600	-10.000	-10.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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	258,16	200	200	200	200	200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,67	200	200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57,49					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.951,74	33.700	42.000	45.000	48.000	51.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.902,00	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		43212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Langzeitverträgen und PRAP	10.049,74	5.700	12.000	13.000	14.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,34	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	2.054,34	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,75	100	100	100	100	100
		44810000 Erstattungen vom Land	24,75	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	8.859,56	11.000	10.800	11.000	11.500	12.000
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	8.839,56	11.000	10.800	11.000	11.500	12.000
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.148,55	47.000	56.000	59.200	62.700	66.200
50	11	Personalaufwendungen	11.762,16	12.200	12.000	12.500	12.900	13.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.644,23	9.400	9.500	9.800	10.100	10.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	434,49	500	600	700	700	800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.683,44	2.300	1.900	2.000	2.100	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.351,73	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.632,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.774,79	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	910,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52712000 Aufwendungen für Grabpflege mit VoSt	2.034,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.028,19	2.000	3.900	2.800	2.800	2.800
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	998,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.218,06	1.100	1.200	100	100	100
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.807,33		1.700	1.700	1.700	1.700
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,00					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.206,50	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	195,50	500	500	500	500	500
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	7.011,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.348,58	30.600	30.600	30.000	30.400	30.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.799,97	16.400	25.400	29.200	32.300	35.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.799,97	16.400	25.400	29.200	32.300	35.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.145,94	91.200	66.200	66.200	66.200	66.200
		58110000 Aufwendungen aus ILV	10.337,54	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	52.808,40	80.000	56.200	56.200	56.200	56.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.345,97	-74.800	-40.800	-37.000	-33.900	-30.900

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
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	50.366,65	33.700	42.000		45.000	48.000	51.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.366,65	33.700	42.000		45.000	48.000	51.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.296,21	2.000	2.900		2.900	2.900	2.900	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.296,21	2.000	2.900		2.900	2.900	2.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,75	100	100		100	100	100	
		64810000 Erstattungen vom Land	24,75	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	836,28							
		65210000 Erstattung von Steuern	816,28							
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	20,00							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	55.523,89	35.800	45.000		48.000	51.000	54.000	
70	10	Personalauszahlungen	11.762,16	12.200	12.000		12.500	12.900	13.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	9.644,23	9.400	9.500		9.800	10.100	10.400	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	434,49	500	600		700	700	800	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.683,44	2.300	1.900		2.000	2.100	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599,23	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	984,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.594,79	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.020,04	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.168,32	7.900	8.200		8.200	8.200	8.200	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	998,67	500	600		600	600	600	
		74410700 Auszahlungen aus Umsatzsteuer-Voranmeldung	55,73							
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	102,92							
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	7.011,00	7.400	7.600		7.600	7.600	7.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.529,71	27.100	25.200		25.700	26.100	26.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.994,18	8.700	19.800		22.300	24.900	27.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	29.994,18	8.700	19.800		22.300	24.900	27.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

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	684,53	2.500	700	700	700	700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	276,57	1.000	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	407,96	1.500	400	400	400	400
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)	684,53	2.500	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		2.500				
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.500				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	684,53		700	700	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)	684,53		700	700	700	700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	684,53		700	700	700	700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

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 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.500						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.500						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-2.500						
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-2.500						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

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
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	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	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	4.199,53	1.800	6.400	6.400	6.400	6.400
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00		2.500	2.500	2.500	2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.699,53	1.800	3.900	3.900	3.900	3.900
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.699,53	3.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.699,53	-3.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.699,53	-3.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.699,53	-3.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	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	4.199,53	1.800	6.400		6.400	6.400	6.400	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00		2.500		2.500	2.500	2.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.699,53	1.800	3.900		3.900	3.900	3.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.699,53	3.300	7.900		7.900	7.900	7.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.699,53	-3.300	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.699,53	-3.300	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900	

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

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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	70,66					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70,66					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200				
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.200				
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	201,67	200	200	200	200	200
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	201,67	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.438,29	25.000				
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		1.000				
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.358,95	24.000				
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	79,34					
45	7	+ sonstige Erträge	5.861,08					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.861,08					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.484,40					
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.484,40					
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.056,10	26.400	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	262.066,51	270.700	251.300	258.500	266.400	270.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	206.681,72	210.400	197.400	203.000	209.000	212.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11.329,12	11.800	11.500	11.800	12.200	12.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	43.266,72	45.300	42.400	43.700	45.200	46.500
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	788,95	3.200				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.700,76	69.400	69.600	70.300	71.300	72.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000				
		52310000 Mieten und Pachten	29.356,46	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	745,43	1.000				
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	24.570,24	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		52512000 Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste			2.900	2.900	2.900	2.900
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.979,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.914,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.134,39	15.000	15.300	15.500	16.000	16.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.722,09	21.000	31.700	31.700	31.700	31.700
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	26.360,55	16.100	26.300	26.300	26.300	26.300
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3.298,12	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.063,42	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.661,92	4.000	9.500	7.500	7.500	7.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.025,55	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.636,37	1.000	5.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						

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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.151,28	365.100	362.100	368.000	376.900	382.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-346.095,18	-338.700	-361.900	-367.800	-376.700	-382.200
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)	-346.095,18	-338.700	-361.900	-367.800	-376.700	-382.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.540,03	322.500	316.600	316.600	316.600	316.600
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	297.540,03	322.500	316.600	316.600	316.600	316.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.528,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		58110000 Aufwendungen aus ILV	3.528,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.083,15	-20.200	-51.800	-57.700	-66.600	-72.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200						
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.200						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.438,29	25.000						
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		1.000						
		64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	12.358,95	24.000						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	79,34							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	12.438,29	26.400	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	261.935,24	270.700	251.300		258.500	266.400	270.900	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	206.681,72	210.400	197.400		203.000	209.000	212.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.329,12	11.800	11.500		11.800	12.200	12.400	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.266,72	45.300	42.400		43.700	45.200	46.500	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	657,68	3.200						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.228,82	69.400	69.600		70.300	71.300	72.300	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000						
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.206,72	20.400	20.400		20.400	20.400	20.400	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	745,43	1.000						
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.142,95	25.000	27.900		28.400	28.900	29.400	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.130,23	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.605,78	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.397,71	15.000	15.300		15.500	16.000	16.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.702,10	4.000	9.500		7.500	7.500	7.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.065,73	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.636,37	1.000	5.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	348.866,16	344.100	330.400		336.300	345.200	350.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-336.427,87	-317.700	-330.200		-336.100	-345.000	-350.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.783,00							
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.783,00							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								

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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.783,00							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.613,98	23.000	52.500		13.000	13.000	13.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.088,97	22.000	37.700		5.000	5.000	5.000	
		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	3.525,01	1.000	14.800		8.000	8.000	8.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.613,98	23.000	52.500		13.000	13.000	13.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.830,98	-23.000	-52.500		-13.000	-13.000	-13.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-353.258,85	-340.700	-382.700		-349.100	-358.000	-363.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	3.875.205,26	4.326.000	4.583.000	4.766.000	4.934.000	5.103.500
		40110000 Grundsteuer A	21.254,08	22.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		40120000 Grundsteuer B	442.126,02	442.000	568.000	573.000	579.000	585.000
		40130000 Gewerbesteuer	900.365,16	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.171.615,00	2.303.500	2.390.000	2.509.500	2.610.000	2.714.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.712,00	120.000	144.000	147.000	150.000	153.000
		40320000 Hundesteuer	16.835,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	208.298,00	213.500	244.000	249.000	257.000	263.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.737,78	1.135.500	1.057.000	1.088.500	1.132.000	1.166.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	113.124,00	1.109.000	1.030.000	1.061.000	1.104.000	1.138.000
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.613,78	26.500	27.000	27.500	28.000	28.500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	2.979,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.294,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	655,09					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30,79					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.017.922,92	5.464.000	5.643.000	5.857.500	6.069.000	6.273.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	335,23					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	335,23					
53	15	+ Transferaufwendungen	2.491.868,60	2.477.900	2.782.000	2.841.000	2.900.000	2.961.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	89.444,00	120.000	110.000	115.000	120.000	125.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.956,00					
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	1.375.176,43	1.328.500	1.530.000	1.561.000	1.592.000	1.624.000
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	1.022.292,17	1.029.400	1.142.000	1.165.000	1.188.000	1.212.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.370,50		1.000	1.000	1.000	1.000
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		54732000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB sonstige ö.-r. Forderungen	4.370,50					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.496.574,33	2.477.900	2.783.000	2.842.000	2.901.000	2.962.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.521.348,59	2.986.100	2.860.000	3.015.500	3.168.000	3.311.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	318,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	318,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-318,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.521.030,59	2.985.100	2.859.000	3.014.500	3.167.000	3.310.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.521.030,59	2.985.100	2.859.000	3.014.500	3.167.000	3.310.000

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.826.448,20	4.326.000	4.583.000		4.766.000	4.934.000	5.103.500	
		60110000 Grundsteuer A	21.241,55	22.000	12.000		12.500	13.000	13.500	
		60120000 Grundsteuer B	440.998,69	442.000	568.000		573.000	579.000	585.000	
		60130000 Gewerbesteuer	894.462,96	1.200.000	1.200.000		1.250.000	1.300.000	1.350.000	
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.130.008,00	2.303.500	2.390.000		2.509.500	2.610.000	2.714.000	
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	114.712,00	120.000	144.000		147.000	150.000	153.000	
		60320000 Hundesteuer	16.727,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	208.298,00	213.500	244.000		249.000	257.000	263.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.193,78	1.135.500	1.057.000		1.088.500	1.132.000	1.166.500	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	113.580,00	1.109.000	1.030.000		1.061.000	1.104.000	1.138.000	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.613,78	26.500	27.000		27.500	28.000	28.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.763,28	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.732,49	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	30,79							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	3.969.405,26	5.464.000	5.643.000		5.857.500	6.069.000	6.273.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	318,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	318,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.610.088,78	2.477.900	2.782.000		2.841.000	2.900.000	2.961.000	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	207.521,00	120.000	110.000		115.000	120.000	125.000	
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.956,00							
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis	1.375.319,61	1.328.500	1.530.000		1.561.000	1.592.000	1.624.000	
		73722100 Amtsumlage	1.022.292,17	1.029.400	1.142.000		1.165.000	1.188.000	1.212.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.610.406,78	2.478.900	2.784.000		2.843.000	2.902.000	2.963.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.358.998,48	2.985.100	2.859.000		3.014.500	3.167.000	3.310.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								

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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.358.998,48	2.985.100	2.859.000		3.014.500	3.167.000	3.310.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	1.024,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45620000 Säumniszuschläge	1.024,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.024,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
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)	1.024,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	32.840,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.840,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,05			92.500	278.500	418.500
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute				92.500	278.500	418.500
		55990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,05					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	32.840,20	24.000	24.000	-68.500	-254.500	-394.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.864,20	24.500	25.000	-67.500	-253.500	-393.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.864,20	24.500	25.000	-67.500	-253.500	-393.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.582,42	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		65210700 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung	1.511,37							
		65210790 Einzahlungen aus Umsatzsteuerabwicklung	236,05							
		65620000 Säumniszuschläge	835,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.840,25	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.840,25	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	35.422,67	24.500	25.000		25.000	25.000	25.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					92.500	278.500	418.500	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute					92.500	278.500	418.500	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.124,45							
		74410700 Auszahlungen aus Umsatzsteuer-Voranmeldung	10.124,45							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.124,45				92.500	278.500	418.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.298,22	24.500	25.000		-67.500	-253.500	-393.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-6.628.030,92							
		67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-6.628.030,92							

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
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-7.645.488,37							
		77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-7.645.488,37							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.017.457,45							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.042.755,67	24.500	25.000		-67.500	-253.500	-393.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					5.300.000	5.300.000	2.760.000	
		69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung					5.300.000	5.300.000	2.760.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					88.000	265.000	399.000	
		79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre					88.000	265.000	399.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit					5.388.000	5.565.000	3.159.000	

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2026

- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions-bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2026		Bemerkungen
1	111100 - allg. Verwaltung	Gemeindebote/-in	0,04	1	0,04	1	0,04	1	Teilzeitbeschäftigung auf Abruf
2	111100 - allg. Verwaltung	Kümmerner	0,18	6	0,13	6	0,18	6	Teilzeitbeschäftigung 7,0 Std. wöchentlich
3	111100 - allg. Verwaltung	Raumpfleger/in für Gemeindebüro	0,09	2	0,09	2	0,09	2	Teilzeitbeschäftigung 2,5 Std. wöchentlich
4	111100 - allg. Verwaltung	Archivkraft	0,17	3	0,17	3	0,17	3	Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. wöchentlich
5	126000 - Brandschutz	Raumpfleger/in für Feuerwehrgerätehaus	0,19	2	0,19	2	0,19	2	Teilzeitbeschäftigung 7,5 Std. wöchentlich
6	211100 - Grundschule	Raumpfleger/in	0,64	2	0,51	2	0,64	2	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. wöchentlich
7	211100 - Grundschule	Raumpfleger/in	0,64	2	0,51	2	0,64	2	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. wöchentlich
8	211100 - Grundschule	Schulsekretär/in	0,44	6	0,44	6	0,64	6	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. wöchentlich
9	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,68	S2	0,68	S2	0,68	S3	Teilzeitbeschäftigung 26,58 Std. wöchentlich
10	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,64	S2	0,64	S2	0,64	S2	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. wöchentlich
11	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,68	S2	0,68	S2	0,68	S2	Teilzeitbeschäftigung 26,58 Std. wöchentlich
12	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,16	S2	0,16	S2	0,16	S2	Teilzeitbeschäftigung 6,25 Std. wöchentlich
13	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,18	S2	0,18	S2	0,18	S2	Teilzeitbeschäftigung 7,0 Std. wöchentlich auf Abruf
14	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,18	S2	0,18	S2	0,18	S2	Teilzeitbeschäftigung 7,0 Std. wöchentlich
15	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,51	S2	0,51	S2	0,51	S2	Teilzeitbeschäftigung 20 Std. wöchentlich
16	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,15	S2	0,15	S2	0,15	S2	Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. wöchentlich
17	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	--	--	--	--	0,51	S2	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. wöchentlich
18	211100 - Grundschule	Schulsozialarbeit	0,59	S12	0,59	S12	0,59	S12	Teilzeitbeschäftigung 23,0 Std. wöchentlich
19	272000 - Bücherei	Büchereileiter/in	0,16	3	0,16	3	0,16	3	Teilzeitbeschäftigung 6,25 Std. wöchentlich
20	366300 - Jugendhaus	Jugendpfleger/in	0,77	S8b	0,67	S8b	0,67	S8b	Teilzeitbeschäftigung 26,5 Std. wöchentlich
21	366300 - Jugendhaus	Jugendpfleger/in	0,12	S8b	--	S8b	--	--	Teilzeitbeschäftigung 4,5 Std. wöchentlich
22	366300 - Jugendhaus	Raumpfleger/in	0,08	2	0,08	2	0,08	2	Teilzeitbeschäftigung 3,0 Std. wöchentlich
23	424100 - Sportstätten	Raumpfleger/in	0,18	2	0,18	2	0,28	2	Teilzeitbeschäftigung 7,0 Std. wöchentlich
24	553000 - Friedhof	Raumpfleger/in	0,22	2	0,22	2	0,22	2	Teilzeitbeschäftigung 8,5 Std. wöchentlich
25	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter /in (Vorarbeiter/in)	1,00	6	1,00	6	1	7	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
26	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich

27	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
28	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
29	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
30	573200 - Bauhof	Raumpfleger/in	0,05	2	0,05	2	0,05	2	Teilzeitbeschäftigung 2,0 Std. wöchentlich
		Summen	12,74		12,21		13,33		

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	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.		
1	111100 - allg. Verwaltung	Gemeindebote/-in	0,04	---	---	---	---
2	111100 - allg. Verwaltung	Kümmerer	0,13	---	---	---	---
3	111100 - allg. Verwaltung	Raumpfleger/in für Gemeindebüro	0,09	---	---	---	---
4	111100 - allg. Verwaltung	Archivkraft	0,17	---	---	---	---
5	126000 - Brandschutz	Raumpfleger/in für Feuerwehrgerätehaus	0,19	---	---	---	---
6	211100 - Grundschule	Raumpfleger/in	0,51	---	---	---	---
7	211100 - Grundschule	Raumpfleger/in	0,51	---	---	---	---
8	211100 - Grundschule	Schulsekretär/in	0,44	---	---	0,20 / 6	---
9	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,68	---	---	---	---
10	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,64	---	---	---	---
11	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,68	---	---	---	---
12	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,16	---	---	---	---
13	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,18	---	---	---	---
14	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,18	---	---	---	---
15	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,51	---	---	---	---
16	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,15	---	---	---	---
17	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,51	---	---	0,51 / S2	---
18	211100 - Grundschule	Schulsozialarbeit	0,59	---	---	---	---
19	272000 - Bücherei	Büchereileiter/in	0,16	---	---	---	---

20	366300 - Jugendhaus	Jugendpfleger/in	0,67	---	---	---	0,10 / S8b
21	366300 - Jugendhaus	Jugendpfleger/in	0,00	---	---	---	0,12 / S8b
22	366300 - Jugendhaus	Raumpfleger/in	0,08	---	---	---	---
23	424100 - Sportstätten	Raumpfleger/in	0,28	---	---	0,10 / 2	---
24	553000 - Friedhof	Raumpfleger/in	0,22	---	---	---	---
25	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter /in (Vorarbeiter/in)	1,00	6	7	---	---
26	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter/in	1,00	---	---	---	---
27	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter/in	1,00	---	---	---	---
28	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter/in	1,00	---	---	---	---
29	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter/in	1,00	---	---	---	---
30	573200 - Bauhof	Raumpfleger/in	0,05	---	---	---	---

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Produktbereich	Amt/Abteilung	Nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)															freie Vereinbarung	Insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
	A. Verwaltung																	
	Summe A																	0,00
	B. Einrichtungen																	
111100	Gemeinde										0,18			0,17	0,09	0,04		0,48
126000	Feuerwehr														0,19			0,19
211100	Grundschule				0,59						0,64				4,97			6,10
272000	Bücherei													0,16				0,16
366300	Jugendhaus							0,67							0,08			0,75
424100	Sportstätten														0,28			0,28
553000	Friedhof														0,22			0,22
573200	Bauhof									1,00		4,00			0,05			5,05
	Summe B				0,59				0,67	1,00	0,82	4,00		0,33	5,88	0,04		13,33
	Vorjahr				0,59				0,89	0,00	1,62	4,00		0,33	5,27	0,04		12,74
	mehr									1,00	0,20				0,61			1,81
	weniger								0,22		1,00							1,22
Summe	A + B				0,59				0,67	1,00	0,82	4,00		0,33	5,88	0,04		13,33