

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der

Gemeinde Hetlingen

für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2026

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2026	4
2. Vorbericht.....	6
2.1 Allgemeines	6
2.1.1 Leitbild der Gemeinde	6
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde	8
2.1.3 Planungsgrundsätze.....	9
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	11
2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur.....	11
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen .	14
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	15
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	16
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	17
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr.....	19
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	19
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	19
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....	20
2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr	20
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	20
2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	21
2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	21
2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	21
3. Anlagen zum Haushaltsplan	22
3.1 Bilanz des Vorjahres.....	22
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	24
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	25
3.4 Übersicht über die Budgets.....	26
3.5 Investitionen der Gemeinde.....	29

4. Erläuterungen	33
5. Gesamtpläne.....	54
5.1 Ergebnisplan.....	54
5.2 Finanzplan	55
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	58
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	81
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	98
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	110
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	115
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	146
7. Stellenplan	153

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	4.262.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	5.182.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	919.100 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.751.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.432.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	772.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	875.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	232.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1,35 Stellen

§ 3⁴

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	435 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	545 %
2. Gewerbesteuer	420 %

§ 4

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

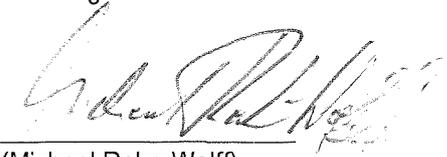
(2) Gemäß § 22 (1) GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

§ 5⁵

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

Hetlingen, den 11. Dezember 2025

Gemeinde Hetlingen
Der Bürgermeister



(Michael Rahn-Wolff)
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

Die Planung weist erneut einen hohen Fehlbetrag aus. In der mittelfristigen Ergebnisplanung können die Defizite nicht signifikant reduziert werden.

Schlüsselzuweisungen steigen in erfreulichem Maße an. Die Schließung des Schulstandortes wirkt sich an verschiedenen Stellen in der Planung aus. Eine Beschulung der Kinder in anderen Orten wirkt sich in höheren Schulkostenbeiträgen aus. Geplante Grundstücksveräußerungen wirken nahezu ergebnisneutral, da die Grundstücke zuvor erworben werden müssen.

2.1.1 Leitbild der Gemeinde



Hetlingen - die idyllische Elbmarschengemeinde im Hamburger Umland



Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Hetlingen

- *Unser Hetlingen* ein Dorf der **Generations** und attraktiver Wohnort für alle **Lebensformen**
- *Unser Hetlingen* eine **kinder-, familien- und seniorenfreundliche** Gemeinde, in der **Leben, Freizeit und Arbeit** vor Ort möglich und miteinander vereinbar sind
- *Unser Hetlingen* ein lebenswerter Ort im Einklang mit dem regionalen und ortsansässigen **Handwerk**, das es zu **unterstützen** und zu **fördern** gilt
- *Unser Hetlingen* ein von **Natur** und **gesellschaftlicher Vielfalt** geprägtes Dorf - **traditionsreich** und **modern** zugleich
- *Unser Hetlingen* ein **Naherholungsgebiet** für Freizeitgestaltung und

Tagestourismus in der Metropolregion Hamburg

- *Unser Hetlingen* eine Gemeinde, die sich durch politische **Selbstverwaltung**, ein **hohes Bürgerengagement**, ein **ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl** und eine **effektive Verwaltungsarbeit** auszeichnet
- *Unser Hetlingen* will Kinder und Erwachsene durch Bildung stärken, sich dauerhaft für ihre **Umwelt** und ein **soziales Miteinander** einzusetzen.
- *Unser Hetlingen* Unsere Zukunft – gemeinsam wollen wir unser Dorfleben gestalten.

Ob Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft oder Kultur – unsere Motivation und unser Ziel ist ein lebenswertes Hetlingen auch für nachfolgende Generationen. Daher unterstützen und fördern wir vor Ort das Bewusstsein und die Bildung aller Hetlinger für eine nachhaltige Entwicklung ihrer Gemeinde.

Die Gemeinde strebt eine Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 an. Bei Investitionsvorhaben ist dieser Aspekt zu berücksichtigen.

2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd:- Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	919,10	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	2.633,10	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	3.552,20	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	928,25	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	-2.623,95	
9.	Ainstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	3.028,20	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	874,36	640,56
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	855,96	627,08
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	874,36	640,56
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	1.051,86	770,59
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	855,96	627,08
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	874,36	640,56
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	1.051,86	770,59

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Hetlingen wird seit 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell ist für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

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

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
3.	Gesamtdeckung	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen. Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.	§ 19 GemHVO § 21 GemHVO	X	X
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
5.	Bruttoveranschlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
6.	Einzelveranschlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	X
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 95 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	X	X
9.	Periodisierung	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	X	
10.	Haushaltsausgleich	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO § 26 GemHVO	X	
11.	Kassenwirksamkeit	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		X

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

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939	621
Volkszählung 1961	804
Volkszählung 1970	916
Volkszählung 1987	1.097
Einwohnerfortschreibung 31.03.1997	1.130
31.03.2007	1.349
31.03.2010	1.325
31.03.2011	1.327
Zensus 2011	1.309
Einwohnerfortschreibung 31.03.2012	1.330
31.03.2013	1.304
31.03.2014	1.315
31.03.2015	1.329
31.03.2016	1.350
31.03.2017	1.342
31.03.2018	1.344
31.03.2019	1.354
31.03.2020	1.368
31.03.2021	1.386
31.03.2022	1.428
31.03.2023	1.431
31.03.2024	1.414
31.03.2025	1.452

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Hetlingen umfasst eine Fläche von 2.396,5113 ha. Hetlingen hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Bei den landwirtschaftlichen Betrieben im Gemeindegebiet sind im Wesentlichen Obstanbau und Weidewirtschaft vorherrschend. In Hetlingen gibt es zahlreiche kleine und mittlere Handwerksbetriebe.

Als Großbetrieb ist das Klärwerk des Abwasserzweckverbandes Südholstein zu erwähnen.

Als überörtliche Straßen sind die Landesstraße 261, Holm-Hetlingen-Haseldorf-Haselau-Heist und die GIK 58 (Schulstraße) als Zufahrtsstraße zum Klärwerk zu nennen.

Die Buslinie 589 der Pinneberger Verkehrsgesellschaft bzw. KVIP sichert eine Verbindung nach Holm und Wedel bzw. nach Haseldorf.

Als soziale Einrichtung ist das Alten- und Pflegeheim Haseldorf zu erwähnen, das sich bis zur Privatisierung 2004 in der Trägerschaft des Amtes Haseldorf befand.

Darüber hinaus besteht eine Diakoniestation, die pflegebedürftige Personen betreut. Der Einzugsbereich der Diakoniestation umfasst neben Hetlingen und die Gemeinden Haselau, Haseldorf, Heist und Moorrege auch die Gemeinden Seester und Seestermühle.

Die Kindertagesstätte in Hetlingen wird vom DRK Kreisverband Pinneberg betrieben. Die Einrichtung verfügt derzeit über 2 Elementargruppen mit 20 Plätzen, eine Schulgruppe mit 20 Plätzen sowie zwei Krippengruppen mit je 10 Plätzen. 2019/2020 wurde eine Erweiterung der Kindertagesstätte vorgenommen. Im Rahmen des Modellprojektes „Kita 21 – Die Zukunftsgestalter“ ist die Kindertagesstätte in Hetlingen bereits mehrfach ausgezeichnet worden.

Im Bereich des Schulwaldes wird seit Frühsommer 2021 eine Naturkita mit 16 Plätzen betrieben. Getragen wird die Kita vom Verein Naturkinder Hetlingen.

Die Gemeinde Hetlingen hat sich durch eine Kostenbeteiligung einen Platz im Pflegeheim der AWO in Wedel gesichert. Auch an dem Ärztehaus in der Gemeinde Holm hat sich die Gemeinde 1982 durch Gewährung eines Darlehens beteiligt. Das Darlehen wurde in der Zeit von 1992 bis 1997 zurückgezahlt.

Der Grundschulstandort Hetlingen musste im Jahr 2025 aufgegeben werden.

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

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

Der gesamte Gemeindebereich wird über eine zentrale Ortsentwässerung (Schmutz- und Niederschlagswasser) entsorgt. Auch die Außenbereiche am Grünen Damm und an der Holmer Straße sind seit 1996 über eine Entwässerungsleitung im Rahmen der Baumaßnahme des Amtes Haseldorf an eine zentrale Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen. Die Außengehöfte Hetlinger Schanze, Idenburg und Giesensand sind im Rahmen eines Abwasserbeseitigungskonzeptes der Gemeinde Hetlingen nachgerüstet worden (Klärteiche). Die zentrale Ortsentwässerung wurde mit Wirkung vom 1.1.2007 an den Abwasserverband Elbmarsch übergeben. Der Abwasserverband wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 auf den Abwasserzweckverband Südholstein übertragen.

In der Gemeinde Hetlingen ist ein Sportplatz mit einem Rasenspielfeld und einem Beach-Volleyball-Platz für den örtlichen Einzugsbereich vorhanden, außerdem 2 Tennisplätze, ein Streetballplatz, ein Kunstrasenspielfeld sowie eine Mehrzweckhalle mit Kommunikationsräumen.

Der Sportverein hat 2020 ein zusätzliches Multifunktionsspielfeld errichtet.

Im Bereich der Hetlinger Schanze besteht ein Sportboothafen mit 49 Liegeplätzen. Am ehemaligen Heuhafen Hetlingen wurde in den Jahre 1988 bis 1990 ein Biotop geschaffen. Neben dem Klärwerk des Abwasserzweckverbandes besteht ein Parkplatz für den Naherholungsverkehr. Das Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnemelbe mit Elbvorland erstreckt sich über Teile des Gemeindegebietes.

Im Jahr 2021 wurde ein Dorfentwicklungskonzept erarbeitet.

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

- Freiwillige Feuerwehr Hetlingen
- Männergesangverein Eintracht
- Hetlinger Männerturnverein von 1903 e.V.
- Wassersportverein
- Deutsches Rotes Kreuz

- Kulturverein
- Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe (übergreifend auch für die Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Haseldorfer Marsch
- Reitgemeinschaft Grüner Damm
- Schulverein der Grundschule Hetlingen
- Verein Hetlinger Naturkinder
- Elbkinderchor
- Frauenchor Marsch Mel(l)os
- Hetlinger Unternehmer e.V.
- De Notnogels
- Plattdüütsch Krink

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	24,67	24,73	24,73	22,80	22,90
Grundsteuer B	242,28	243,76	247,05	271,70	271,00
Gewerbesteuer	175,20	106,80	283,35	203,30	168,10
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	973,98	992,36	1.044,83	1.082,20	1.115,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72,26	76,28	73,34	76,80	77,70
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	17,34	17,62	16,37	15,90	15,90
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	498,13	604,88	609,72	550,50	665,70
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	99,28	97,60	100,22	111,90	117,30
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	28,35	15,95	15,54	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.131,48	2.179,98	2.415,14	2.336,10	2.455,10
Veränderung Vorjahr (in %)	-18,76	2,28	10,79	-3,27	5,09
Gewerbesteuerumlage	16,85	12,21	27,56	23,10	14,10
Kreisumlage	584,32	654,60	616,05	658,10	724,70
Amtsumlage	351,63	432,07	462,97	514,50	550,60
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	954,29	1.100,38	1.108,07	1.197,20	1.290,90
Veränderung Vorjahr (in %)	190,60	15,31	0,70	8,04	7,83

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushaltsjah re	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	629,58	0	61,1	568,48	0,41	0,0
Ist - 2023	568,48	0	59,8	508,68	0,36	0,0
Ist - 2024	508,68	0	58	450,68	0,32	415,0
Soll - 2025 ²	450,68	476,4	55,9	871,18	0,62	0,0
Soll - 2026 ³	871,18	232,3	54,8	1.048,68	0,72	-----
Soll - 2027	1.048,68	0	63,3	985,38	0,68	-----
Soll - 2028	985,38	0	65,3	920,08	0,63	-----
Soll - 2029	920,08	0	67,3	852,78	0,59	-----

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					
1) Hetlinger Männerturnverein	09.12.2020	Bau Kunstrasenplatz	75	38	08/2030
2) Hetlinger Männerturnverein*	offen	Erneuerung Flutlichtanlage	27,7	27,7	2030
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

* Die Bürgschaft für die Erneuerung der Flutlichtanlage ist zum Zeitpunkt der Ausfertigung des Haushalts noch nicht kommunalaufsichtlich genehmigt. Die tatsächliche Gewährung der Bürgschaft hängt von dieser Genehmigung ab.

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

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

1	2	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Stand zu Beginn 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2026 in TEUR
1	3	4	5	6	7	8	
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	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	40,9	41,8	30,9	0,0	10,4	20,5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.649,3	1.696,0	1.645,2	173,5	57,2	1.761,5
2.3	aufzulösende Beiträge	1.467,8	1.390,4	1.390,4	0,0	103,9	1.286,5
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausschlag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	3.158,0	3.128,2	3.066,5	173,5	171,5	3.068,5
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	132,0	157,9	157,9	0,0	0,0	157,9
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	58,0	58,0	0,0	0,0	58,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	132,0	215,9	215,9	0,0	0,0	215,9

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	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	377,61	195,91	181,70	0,00	0,00	0,00
2023	927,30	243,49	683,81	5,50	0,00	0,00
2024	490,20	432,53	57,67	32,11	0,00	0,00
2025 ⁵	591,21	-	-	-	-	0,00
2026	820,30	-	-	-	-	0,00
2027	0,00	-	-	-	-	0,00
2028	0,00	-	-	-	-	0,00
2029	0,00	-	-	-	-	0,00

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	
5	1	Aufwendungen	4.746,62	5.201,90	5.438,80	5.195,40	5.283,60	5.396,60	
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	27,56	23,10	14,10	14,10	14,10	14,10	
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	1.079,02	1.172,60	1.275,30	1.286,40	1.297,60	1.309,10	
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
	6	bereinigte Aufwendungen	3.638,55	4.004,70	4.147,90	3.893,40	3.970,40	4.071,90	
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/			14,00	-6,14	1,98	2,56
	8	Empfehlung (in %)⁸				/			3,50

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

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
	EUR	EUR	EUR	
Fehlanzeige				

2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunter- haltungsverband				-43	-45	-48
2) Abwasserzweck- verband Südholstein				-50	-66	-70
3) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				0	0	0
5) Kreisfeuerwehr- verband				-2	-2	-2
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
2) LAG AktivRegion PiMuG				-0,8	-1,8	-1,9
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch
- 2) Sielverband Hettingen

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Fehlanzeige.

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

Die Gemeinde Hetlingen zahlt bereits seit vielen Jahren keine allgemeinen Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände. Allerdings werden Vereine und Verbände insofern unterstützt, als dass sie gemeindliche Einrichtungen unentgeltlich mitnutzen dürfen.

Vereinsraum Feuerwache:	
Männergesangverein Eintracht	wöchentlich Übungsabende
Hetlinger Frauenchor	14-tägig Übungsabende
Kinderchor	wöchentlich Übungsabende
Schulungsraum Feuerwache:	
Männergesangverein Eintracht	jährlich Jahreshauptversammlung
Verein Hetlinger Unternehmer	jährlich Jahreshauptversammlung
DRK-Ortsverband	jährlich Jahreshauptversammlung
Mehrzweckhalle/Hetlinger Treff:	
Betreuungsklassenverein	5 Tage je Woche
DRK-Ortsverband	halbjährlich Blutspende
	jährlich Jahreshauptversammlung
Männergesangverein Eintracht	jährlich Veranstaltung
Kulturverein	jährlich Veranstaltung

Die Gesangsvereine treten bei gemeindlichen Veranstaltungen kostenfrei auf.

Vom Sportverein HMTV werden sämtliche Sportanlagen genutzt.

2024 wurde ein Zuschuss in Höhe von 500 € zur pauschalen Abgeltung von Beschaffungen der Jugendfeuerwehr Holm für Hetlinger Kinder eingeführt. Die bisherige Abrechnung wird ersetzt.

2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.500,-- €
Tourismus in der Marsch e.V.	150,-- €
Verein Regionalpark Wedeler Au	1.700,-- €
LAG AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest	1.900,-- €

2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde bemüht sich seit Jahren um Haushaltskonsolidierung. Für den Haushalt 2025 wurden in der Sitzung des Finanzausschusses am 20.11.2024 diverse Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen beschlossen.

2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Der Umfang der noch vorhandenen freiwilligen Leistungen ist allerdings nur noch sehr gering. Qualitätsstandards sollen dabei möglichst nicht eingeschränkt werden.

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

Die Nutzung gemeindlicher Räumlichkeiten durch Dritte soll in einer Raumnutzungs- und Entgeltordnung geregelt werden. Insbesondere bei Veranstaltungen mit Gewinnerzielungsabsicht soll ein Entgelt erhoben werden. Pachten für landwirtschaftliche Grundstücke werden für 2026 teilweise erhöht. Die Mitgliedschaften im Klimabündnis und im Netzwerk der Dorfschulen werden aufgegeben. Die Unterhaltungsaufwendungen für den Bolzplatz werden weiter reduziert.

2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

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

Die Gemeinde verfügt über Satzungen zur Erhebung einer Spielgerätesteuern und für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Steuerpflichtige Spielgeräte werden derzeit nicht in Hetlingen gehalten. Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr kommen eher selten vor. Entsprechende Einsätze werden auf der Basis der Satzung abgerechnet.

Die Straßenreinigung ist den Anliegern auferlegt worden. Der Gemeinde entstehen hierfür zunächst keine Kosten. Allerdings werden im Bereich der Hauptstraße (Landesstraße) und der Zuwegung zum Großklärwerk des Abwasser-Zweckverbandes Pinneberg regelmäßig Reinigungen im Auftrag der Gemeinde durchgeführt, dessen Aufwand zu einem Drittel vom AZV übernommen werden soll.

Für die Nutzung der Sportanlagen hat der örtliche Sportverein jahrelang eine Kostenbeteiligung von rd. 10.000,-- € pro Jahr übernommen. Die daraufhin beim Verein gestiegenen Mitgliedsbeiträge haben dazu geführt, dass die Mitgliederzahl sehr stark zurückgegangen ist. Um das vielfältige Angebot des Sportvereins nicht zu gefährden, hat die Gemeinde auf die Kostenbeteiligung verzichten müssen.

Der Erlass einer Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer wurde 2017 beschlossen. Die Satzung ist am 01.01.2018 in Kraft getreten.

Die Eigenanteile für Seniorenausflüge wurden ab 2025 erhöht.

Für das Jahr 2025 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer erhöht. Mit sämtlichen Hebesätzen liegt die Gemeinde im Jahr 2026 oberhalb der Empfehlungen des Haushaltskonsolidierungserlasses.

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	7.469.224,78	7.639.411,64
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	1.2 Sachanlagen	7.467.708,46	7.637.895,32
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	294.110,88	456.340,50
021	1.2.1.1 Grünflächen	79.644,76	79.202,09
022	1.2.1.2 Ackerland	101.653,17	120.193,46
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	6.664,51	6.664,51
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	106.148,44	250.280,44
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.379.444,69	4.307.121,37
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.620.796,22	1.591.753,03
033	1.2.2.2 Schulen	737.462,14	725.085,15
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.021.186,33	1.990.283,19
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.365.685,43	2.267.504,42
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	347.212,83	347.212,83
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	73.662,81	69.503,60
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.754.299,29	1.668.624,65
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	190.510,50	182.163,34
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	101.346,06	105.941,50
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.808,86	102.051,34
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	223.312,54	398.936,19
	1.3 Finanzanlagen	1.515,32	1.515,32
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	1.515,32
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,	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	20.504,75	158.690,90
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.504,75	158.690,90
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	37,62	38.714,97
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.996,20	118.884,91
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	1.069,60
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	2.470,93	21,42
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	514.122,14	468.186,14
	BILANZSUMME AKTIVA	8.003.851,67	8.266.288,68

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.527.721,53	1.911.252,91
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.968.294,61	2.445.077,93
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	82.643,60
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-23.216,68	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-417.356,40	-616.468,62
	2. Sonderposten	3.158.046,33	3.128.171,18
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	40.928,56	41.797,32
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.649.282,17	1.695.982,52
	2.3 für Beiträge	1.467.835,60	1.390.391,34
2331, 2339	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.467.835,60	1.390.391,34
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	132.000,00	215.939,90
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	132.000,00	157.910,66
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	58.029,24
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	2.186.083,81	3.010.924,69
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	511.829,04	453.860,42
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	511.829,04	453.860,42
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.566.715,25	2.268.654,19
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.566.715,25	2.268.654,19
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.238,00	95.870,44
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.241,23	183.714,68
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	27.060,29	8.824,96
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	8.003.851,67	8.266.288,68

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

<i>Haushaltsjahre</i>	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	2.968,29	0,00	186,47	0,00	-209,69	2.945,08	7.287,58	40,41
2023	2.968,29	0,00	0,00	-23,22	-417,36	2.527,72	6.437,14	39,27
2024	2.445,08	0,00	82,64	0,00	-616,47	1.911,25	5.997,63	31,87
2025	-	-	-	-	-983,00	928,25	-	-
2026	-	-	-	-	-919,10	9,15	-	-
2027	-	-	-	-	-802,10	-792,95	-	-
2028	-	-	-	-	-916,40	-1.709,35	-	-
2029	-	-	-	-	-914,60	-2.623,95	-	-

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.4 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindeorgane	
111000.50390000	2.700
111000.52310000	500
111000.52710000	0
111000.52910000	3.000
111000.54210000	48.700
111000.54290000	2.000
111000.54310000	3.000
111000.54410000	1.200
Summe Aufwendungen	61.100
Deckungskreis: 0003	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.50120000	54.600
111300.50220000	3.200
111300.50320000	12.300
111300.52110000	58.000
111300.52410000	132.300
111300.54310000	0
111300.54312000	1.400
111300.54410000	600
Summe Aufwendungen	262.400
Deckungskreis: 0007	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz	
126000.50411000	1.500
126000.52110000	500
126000.52510000	14.000
126000.52610000	2.000
126000.52620000	15.400
126000.52710000	11.000
126000.52910000	300
126000.53180000	500
126000.54210000	8.000
126000.54290000	3.100
126000.54310000	1.300
126000.54312000	700
126000.54410000	9.600
126000.54560000	1.600
Summe Aufwendungen	69.500
Deckungskreis: 0008	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulen	

<u>Deckungskreis: 0009</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule	
<u>Deckungskreis: 0010</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulkostenbeiträge	
211100.54521000	150.000
217000.54521000	103.000
218000.54522000	266.000
221000.54521000	11.000
Summe Aufwendungen	530.000
<u>Deckungskreis: 0018</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Jugendarbeit	
362100.52913000	21.000
362100.52917100	0
362100.53180000	0
362100.54310000	0
362100.54312000	100
Summe Aufwendungen	21.100
<u>Deckungskreis: 0019</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Tageseinrichtungen für Kinder	
365000.52310000	16.900
365000.52710000	1.800
365000.53184000	1.257.000
365000.53184100	200.700
365000.53186000	29.000
365000.54520000	350.000
Summe Aufwendungen	1.855.400
<u>Deckungskreis: 0021</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Sportstätten	
424000.52110000	1.500
424000.52410000	1.800
424000.52510000	1.500
424000.52710000	2.300
Summe Aufwendungen	7.100
<u>Deckungskreis: 0025</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Abwasserbeseitigung	
538000.52110000	0
538000.52410000	300
Summe Aufwendungen	300
<u>Deckungskreis: 0026</u>	

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Gemeindestraßen	
541000.52210000	90.000
541000.52410000	81.200
541000.52411000	1.300
541000.52710000	2.000
541000.53132000	47.500
Summe Aufwendungen	222.000
<u>Deckungskreis: 0032</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Umlagen	
611000.53410000	14.100
611000.53721000	724.700
611000.53722000	550.600
Summe Aufwendungen	1.289.400

3.5 Investitionen der Gemeinde

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111302501	Umbau Räumlichkeiten in der Schule für die Kita							
	Erläuterung: Die Maßnahme soll in 2026 umgesetzt werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	190.000	0	0	0	0	45.000,00	0	235.000,00
11130078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	45.000,00	0	235.000,00
Saldo	-190.000	0	0	0	0	-45.000,00	0	-235.000,00
111312402	Erwerb Grundstück Bandrieterstroot							
	Erläuterung: Das Grundstück wurde in 2024 erworben. Der vorgesehene Parkplatz ist nicht genehmigungsfähig.							
Einzahlungen	0	135.000	0	0	0	0,00	0	135.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	153.023,11	0	153.023,11
11131078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	144.132,00	0	144.132,00
11131078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.891,11	0	8.891,11
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	135.000	0	0	0	0,00	0	135.000,00
Saldo	0	135.000	0	0	0	153.023,11	0	-18.023,11
111312404	Ausübung Wiederkaufsrecht							
	Erläuterung: Ausübung Wiederkaufsrecht Klaus-Groth-Str. Mit einer Entscheidung über die Fortsetzung der Maßnahme wird im 1. Quartal 2026 gerechnet.							
Einzahlungen	366.800	0	0	0	0	0,00	0	366.800,00
Auszahlungen	455.000	0	0	0	0	40.536,61	0	495.536,61
11131078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.000	0	0	0	0	40.536,61	0	495.536,61
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	366.800	0	0	0	0	0,00	0	366.800,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücken und Gebäuden								
Saldo	-88.200	0	0	0	0	-40.536,61	0	-128.736,61
126002302	Beschaffung eines LF 10							
	Erläuterung: Das LF10 ist ausgeliefert. Mit der Auszahlung der Kreiszuweisung wird im Haushaltsjahr 2026 gerechnet.							
Einzahlungen	97.100	0	0	0	0	50.000,00	0	147.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	499.900,0 0	0	499.900,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	499.900,0 0	0	499.900,00
12600068110000 Investitionszuwendungen vom Land	97.100	0	0	0	0	50.000,00	0	147.100,00
Saldo	97.100	0	0	0	0	- 449.900,0 0	0	-352.800,00
126002601	Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen Brandschutz							
	Erläuterung: Ersatz von zwei Hebekissen (2.200 €), Beschaffung von zwei Atemschutzflaschen (1.400 €), für den weiteren Austausch von Funkmeldern werden 4.000 € zur Verfügung gestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.600	0	0	0	0	0,00	0	7.600,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.200	0	0	0	0	0,00	0	2.200,00
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.400	0	0	0	0	0,00	0	5.400,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.600	0	0	0	0	0,00	0	-7.600,00
281002601	Projekt Erlebbarkeit Weidenallee Erläuterung: Ein Teil der Weidenallee wird für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Durch das Aufstellen von Sitzgelegenheiten und Infotafeln soll ein Ort zum Verweilen geschaffen werden. Es wird ein Förderantrag bei der AktivRegion für Kleinstprojekte gestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
28100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
28100068110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
424002201	Mitfinanzierung Sanierung Flutlichtanlage Erläuterung: Mitfinanzierung der Sanierung der Flutlichtanlage mit einem Zuschuss. Der HMTV ist Träger der Maßnahme und erhält Fördermittel. Außerdem trägt der HMTV einen Eigenanteil, der mit einer Bürgschaft der Gemeinde kreditfinanziert werden soll.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.700	0	0	0	0	0,00	0	27.700,00
42400078180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaß nahmen, an übrige Bereiche	27.700	0	0	0	0	0,00	0	27.700,00
42400068100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-27.700	0	0	0	0	0,00	0	-27.700,00
541002202	Sanierung Weg zum AZV/Schanze Erläuterung: Für eine Sanierung des Weges werden anteilige Planungskosten bereitgestellt. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn eine Beteiligung des AZV fließt.							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	65.100,51	0	75.100,51
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	65.100,51	0	75.100,51
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-65.100,51	0	-75.100,51
541002501	Erneuerung Brücke Weg zur Hetlinger Schanze							
	Erläuterung: Nach einer Brückenprüfung ist die Brücke zu erneuern. Die Maßnahme wird vom Kreis mit bis zu 75 % der Gesamtkosten gefördert. Es liegt ein Förderbescheid über 76.400 € vor.							
Einzahlungen	76.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	10.000,00	0	120.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	10.000,00	0	120.000,00
54100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	76.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-33.600	0	0	0	0	-10.000,00	0	-120.000,00
Einzahlungen	540.300	135.000	0	0	0	50.000,00	0	648.900,00
Auszahlungen	820.300	0	0	0	0	813.560,23	0	1.636.860,23
Zu-/Überschuss						-		
	-280.000	135.000	0	0	0	763.560,23	0	-987.960,23

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

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Am t	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2026
111000.50390000 Gemeindeorgane - Sozialversicherungs beiträge Sonstige Beschäftigte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung Bürgermeister, Berücksichtigung 75 % Erhöhung mit bisherigem Freibetrag.	1.700	2.700
111000.52310000 Gemeindeorgane - Mieten und Pachten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenpauschale (Dienstzimmer und Telefon) für den Bürgermeister.	500	500
111000.52910000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Haushaltsansatz für Aufwendungen im Rahmen von Repräsentationsverpflichtungen des Bürgermeisters bzw. seiner Stellvertreter sowie für die Durchführung von Ehrungen aus Anlass von Jubiläen und dgl.	3.000	3.000
111000.54210000 Gemeindeorgane - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung Bürgermeister, anteilige Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister sowie Ausweisung der Sitzungsgelder für Tagungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und des Jugendbeirates und evtl. anfallende Reisekosten. Aufwendungen für papierlosen Sitzungsdienst. Mögliche Erhöhung um 75 % berücksichtigt.	28.800	48.700
111000.54290000 Gemeindeorgane - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (rd. 500,00 €) und an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (1.500 €).	1.900	2.000
111000.54310000 Gemeindeorgane - Geschäftsaufwendu ngen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Hetlinger Bote, arbeitsmedizinische Betreuung und sicherheitstechnische Beratung nach den gesetzlichen Vorgaben (3.000 €).	4.500	3.000
111000.54312000 Gemeindeorgane - Zentrale Geschäftsaufwendu ngen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Für mögliche Rechtsberatungen.	1.900	500
111000.54410000 Gemeindeorgane - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Kommunalen Schadenausgleich (rd. 1.100,-- €) sowie Übernahme eines Anteils für eine Schlüsselverlustversicherung.	1.000	1.200
111200.52510000 Serviceleistungen -	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebskosten für den Gemeindebus -	4.000	2.800

Haltung von Fahrzeugen		Reparaturen, Treibstoff. Die Fahrzeughaltung wird laut Beschluss des Finanzausschusses und der Gemeindevertretung aus dem 4. Qu. 2024 auf einen Betrag von 4.000 € begrenzt.		
111200.52512000 Serviceleistungen - Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung und Steuern Gemeindebus.	0	1.200
111300.41610000 Gebäudemanagement - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten.	2.900	2.900
111300.41620000 Gebäudemanagement - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	20.200	20.200
111300.44110000 Gebäudemanagement - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Funkantenne FF.	1.800	1.800
111300.48118000 Gebäudemanagement - Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Kosten der baulichen Unterhaltung werden zentral beim Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagt. Auf Grundlage der Abrechnung 2024 werden die Planzahlen für die Produkte 12600, 36500 und 42400 berechnet. Die Kosten des ehemaligen Grundschulgebäudes verbleiben beim Produkt 11130.	422.100	256.700
111300.50120000 Gebäudemanagement - Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausweisung der Lohnkosten für Reinigungskräfte bei den Sportanlagen, der Grundschule und der Feuerwache.	59.900	54.600
111300.50220000 Gebäudemanagement - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Zusatzversicherung für die Reinigungskräfte.	3.300	3.200

111300.50320000 Gebäudemanagement - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge unter Berücksichtigung der lt. Haushaltserlass und Tarifierpassung zu erwartenden Kostensteigerungen.	13.300	12.300
111300.52110000 Gebäudemanagement - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Plan 2026 Gebäudeunterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Gebäude. 7.000,- Feuerwache 6.000,- ehem. Grundschule 22.000,- Kindertagesstätte davon 17.000,- allg. Unterhaltung, 5.000,- für Rückbau Container 15.000,- Sportanlagen 2.500,- Umkleidegebäude 500,- Bandrieterstroot: Für die Grundstückunterhaltung aller gemeindlichen Liegenschaften werden 5.000,00 € eingeplant. Bei elektrischen Geräten ist je nach Gerätetyp alle 12 oder alle 24 Monate ein E-Check durchzuführen. Die Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Anlagen ist beim Gebäudemanagement zu kontieren.	157.400	58.000
111300.52410000 Gebäudemanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Plan 2026 Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften. Feuerwehr: 14.000 € Grundschule: 16.000 € Kita: 15.000 € Naturkita: 200,00€ Sportanlagen: 78.000 € Umkleidegebäude: 6.000€ Tennishaus: 3.000 € Bandrieterstroot 2: 100,00€	134.900	132.300
111300.52620000 Gebäudemanagement - Aus- und Fortbildung, Umschulung	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortbildung Hausmeister.	500	500
111300.54312000 Gebäudemanagement -	1	Erläuterungen zum Konto (ü): DGH TK-Instandhaltungsgebühr, Lizenzverlängerung, Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Jahresbetreuung.	1.000	1.400

Zentrale Geschäftsaufwendu ngen				
111300.54410000 Gebäudemanagem ent - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge Unfallkasse Nord.	600	600
111300.57111000 Gebäudemanagem ent - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	3.700	3.700
111300.57112000 Gebäudemanagem ent - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	1.200	1.200
111300.57113000 Gebäudemanagem ent - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	62.800	62.800
111310.44110000 Liegenschaftsverwa ltung - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Er bpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahmen aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen und anderen Nutzflächen einschließlich der Ausgleichsfläche. Pacht Hähnchengrill.	1.400	1.700
111310.52210000 Liegenschaftsverwa ltung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege Schulwald.	8.000	8.000
111310.52410000 Liegenschaftsverwa ltung - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten für gemeindliche nicht bebaute Grundstücke, im Wesentlichen Grundsteuer.	1.300	1.400
111310.57112900 Liegenschaftsverwa ltung -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit der Veräußerung von Grundstücken ist deren Bestand aus der Bilanz auszubuchen.	0	455.000

Abgang RBW Grund u. Boden				
121000.54310000 Statistik und Wahlen - Geschäftsaufwendu ngen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023 fand die Kommunalwahl statt (Wahlperiode 5 Jahre). Die Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2024 zuletzt statt. Die Landtagswahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2022 zuletzt statt. Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die Kommunalwahlen zu tragen. Sofern eine Verpflegung des Wahlvorstandes über das Erfrischungsgeld hinaus erfolgt, ist dieser Aufwand auch bei überregionalen Wahlen von den Gemeinden zu übernehmen.	100	0
126000.41610000 Brandschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten.	400	400
126000.41620000 Brandschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Zuweisungen. Erhöhung aufgrund Indienststellung LF 10.	800	10.600
126000.43210000 Brandschutz - Benutzungsgebühre n und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Für mögliche technische Hilfeleistungen werden Kostenerstattungen eingeplant.	400	300
126000.44821000 Brandschutz - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung des Kreises von Aufwendungen für die Lohnfortzahlung anlässlich der Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen an der Landesfeuerweherschule.	700	300
126000.44830000 Brandschutz - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Abwasserzweckverband erstattet der Gemeinde den Aufwand für die Spülung des Kanalnetzes durch die Freiwillige Feuerwehr.	0	0
126000.50411000 Brandschutz - Amtsärztliche Untersuchungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der Feuerwehrkameraden.	1.500	1.500
126000.52110000 Brandschutz -	2	Erläuterungen zum Konto (ü):	500	500

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		Mögliche Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten).		
126000.52510000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge - Reparatur, Wartung, Treibstoff (3.000,-- €) und für die Nutzung des Fahrzeugwaschplatzes beim Klärwerk Hetlingen (500, -- €). Die Reifen des HLF müssen gemäß TÜV-Vorgabe ersetzt werden (3.000 €). Es ist eine Reparatur des HLF 10 erforderlich (7.500 €).	8.000	14.000
126000.52512000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung Feuerwehrfahrzeuge.	0	1.600
126000.52610000 Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Für Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen bei der persönlichen Schutzausrüstung werden 2.000,-- € bereitgestellt.	4.000	2.000
126000.52620000 Brandschutz - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausweisung von Lehrgangskosten und Verdienstaufschlag bei Lehrgangsbesuchen und gegebenenfalls für Einsätze. Es besteht ein erhöhter Ausbildungsbedarf. Für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C für zwei Kameraden wird ein Zuschuss bereitgestellt. Zusätzlich werden Mittel für ein Fahrsicherheitstraining bereitgestellt (2.400 €).	13.000	15.400
126000.52710000 Brandschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungen, soweit diese nicht fester Bestandteil der vorhandenen Löschfahrzeuge sind, sowie Wartung, Ersatz- und Neubeschaffungen, sofern eine Ausweisung im Ergebnishaushalt möglich ist. Umfangreiche Wartung der Atemschutzgeräte (ca. 7.700 €).	4.100	11.000
126000.52910000 Brandschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ehrung bei Dienstjubiläen.	300	300
126000.53180000 Brandschutz -	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ab 2024 wird ein allgemeiner Zuschuss in Höhe von 500 € an die Jugendfeuerwehr	500	500

Zuschüsse an Verbände und Vereine		Holm gezahlt. Dieser Zuschuss dient der Beschaffung von Bekleidung für Hetlinger Kinder in der Jugendfeuerwehr Holm. Der Zuschuss soll die bisherige Abrechnung ersetzen.		
126000.54210000 Brandschutz - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren.	8.000	8.000
126000.54290000 Brandschutz - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausweisung der Kosten für Einsätze und Übungen in Höhe von 613, 55 €. Dadurch werden die sonst anfallenden Kosten für die Versorgung der im Einsatz befindlichen Feuerwehrleute pauschal abgegolten. Außerdem erhält die Wehr den Aufwand für die Spülung der Schmutzwasserleitungen in Höhe von 1.200, -- € ersetzt. Dieser Aufwand wird vom AZV erstattet (siehe PSK 12600.4483000). Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband nach Einwohnerzahl und Zahl der Feuerwehrkameraden. Bereitstellungspauschale für die Vorhaltung von Löschwasser (10,-- € je Hydranten), Ansatz: 600,-- €.	3.100	3.100
126000.54310000 Brandschutz - Geschäftsaufwendu ngen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den allgemeinen Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare und dgl.), die Brandschutzerziehung und für die vorgeschriebene Untersuchung über 50- jähriger Inhaber der Fahrerlaubnis Klasse C.	1.300	1.300
126000.54312000 Brandschutz - Zentrale Geschäftsaufwendu ngen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten und Rundfunkgebühren.	700	700
126000.54410000 Brandschutz - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Feuerwehrunfallkasse 3.900 €. Inventar- und Elektronikversicherung für den Bereich der Funkgeräte und Alarmempfänger (250,-- €) und Schlüsselverlustversicherung (450,-- €), Inhaltsversicherung (5.000 €).	9.200	9.600
126000.54560000 Brandschutz - Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Kreisfeuerwehrverband. Die Anzahl der Druckschläuche und Pressluftflaschen erhöht sich.	1.300	1.600

126000.57111000 Brandschutz - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung. Erhöhung aufgrund Indienststellung LF 10.	5.500	42.500
126000.57112000 Brandschutz - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	15.200	15.200
126000.57114000 Brandschutz - Abschreibungen auf Infrastrukturvermö- gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	700	700
126000.58118000 Brandschutz - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	141.000	44.500
211100.54521000 Grundschule - Schulkostenbeiträ- ge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Grundschulen.	138.000	150.000
217000.54521000 Gymnasium - Schulkostenbeiträ- ge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien.	94.000	103.000
218000.54522000 Gemeinschaftsschu- len - Erstattungen an Gemeinden/Gemein- deverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen.	242.000	266.000
221000.54521000 Förderzentren - Schulkostenbeiträ- ge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Förderschulen.	10.000	11.000
241000.54290000 Schülerbeförderung - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerbeförderungskosten zur Heidewegschule in Appen-Etz.	1.500	1.500
281000.52210000 Heimatspflege - Unterhaltung des sonstigen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Pauschalentschädigung für die Pflege des Gedenksteins am Schleusenkrug und	500	500

unbeweglichen Vermögens		Aufwendungen für die Deichbänke und für die Aktion "Sauberes Hetlingen".		
281000.57112000 Heimatpflege - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	1.100	1.100
315600.54310000 Andere soziale Einrichtungen - Geschäftsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Unentgeltlich angebotener sozialer Dienst (De Notnogels).	200	200
331000.41481000 Förderung der Wohlfahrtspflege - Spenden	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Seniorenarbeit der Gemeinde Hetlingen wird zum Teil durch Spenden finanziert.	300	100
331000.44613000 Förderung der Wohlfahrtspflege - Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Eigenanteil der Teilnehmer für Zusatzveranstaltung im Rahmen der Seniorenarbeit.	1.400	1.800
331000.53189000 Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschuss Seniorenbetreuung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen der Gemeinde für die Seniorenbetreuung (Weihnachtsfeier sowie Zusatzveranstaltung).	2.500	2.500
331000.54291000 Förderung der Wohlfahrtspflege - Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Seniorenausfahrt.	2.500	4.000
362100.50120000 Jugendarbeit - Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Stelle einer Honorarkraft für die Jugendarbeit ist zurzeit nicht besetzt. Personalkosten sind daher nicht zu veranschlagen.	0	0
362100.50220000 Jugendarbeit - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Stelle einer Honorarkraft für die Jugendarbeit ist zurzeit nicht besetzt. Personalkosten sind daher nicht zu veranschlagen.	0	0
362100.50320000 Jugendarbeit - Beiträge zur gesetzlichen	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Stelle einer Honorarkraft für die Jugendarbeit ist zurzeit nicht besetzt.	0	0

Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen		Personalkosten sind daher nicht zu veranschlagen.		
362100.52913000 Jugendarbeit - Jugendbetreuung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Einsatz des Jugendpflegers der Gemeinde Holm werden anteilige Personalkosten ausgewiesen wie auch für Sachaufwendungen für die Durchführung der Jugendarbeit in der Gemeinde.	19.000	21.000
362100.53180000 Jugendarbeit - Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Streichung des Ansatzes aufgrund des Beschlusses zur Haushaltskonsolidierung im 4. Qu. 2024.	100	0
362100.54312000 Jugendarbeit - Zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Rundfunkgebühren für die Räumlichkeiten, die für die Jugendarbeit genutzt werden.	100	100
365000.41421000 Kindertagesstätten - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hochrechnung für 2026 erfolgt auf Grundlage der Zahlungen in 2025. Konto VJ 4141.	0	1.162.000
365000.41620000 Kindertagesstätten - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Zuweisungen.	4.200	4.300
365000.44110000 Kindertagesstätten - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Kindertagesstätte Hetlingen werden Mieteinnahmen veranschlagt.	64.000	64.000
365000.52310000 Kindertagesstätten - Mieten und Pachten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für eine Übergangszeit werden mobile Wohnanlagen angemietet.	16.900	16.900
365000.52710000 Kindertagesstätten - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind. In 2026 werden zusätzlich Mittel für Verbandsmaterial bereitgestellt.	3.100	1.800
365000.53184000 Kindertagesstätten - Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Defizitausgleich DRK Kindertagesstätte.	1.279.100	1.257.000
365000.53184100 Kindertagesstätten -	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Defizitausgleich Natur-Kita	163.200	200.700

Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Natur-Kita				
365000.53186000 Kindertagesstätten - Zuschuss Tagespflege	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeinsame Finanzierung der Kindertagespflege. Die Entwicklung des KitaG bleibt abzuwarten.	26.600	29.000
365000.54312000 Kindertagesstätten - Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten.	0	1.700
365000.54520000 Kindertagesstätten - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Wohnsitzgemeinde an den Kreis als Träger der Jugendhilfe.	360.000	350.000
365000.57111000 Kindertagesstätten - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	2.300	2.300
365000.57112000 Kindertagesstätten - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	900	900
365000.57113000 Kindertagesstätten - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	8.200	8.200
365000.58118000 Kindertagesstätten - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	61.500	53.000
412000.54520000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation mit 1,28 € je Einwohner. Zusätzlich wird die Kostenbeteiligung an der im Bereich der Diakoniestation vorgehaltenen Anlauf- und Vermittlungsstelle mit 1,78 € je Einwohner ausgewiesen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die	4.500	4.500

		Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres.		
424000.41620000 Sportanlagen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	19.000	19.000
424000.44611000 Sportanlagen - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Stromkosten für die Flutlichtanlage durch den Sportverein.	1.800	1.500
424000.44880000 Sportanlagen - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von 50 % der Versicherungskosten für den Kunstrasenplatz.	400	400
424000.52110000 Sportanlagen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwendungen am Trainings- /Bolzplatz.	2.500	1.500
424000.52410000 Sportanlagen - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Inbetriebnahme der Beregnungsanlage im Frühjahr, Herbstwartung. Stromkosten Flutlichtanlage. Beim Stromeinkauf kann die Gemeinde Vorsteuer ziehen. Buchungen sind mit MWSt.-Schlüssel vorzunehmen.	1.800	1.800
424000.52510000 Sportanlagen - Haltung von Fahrzeugen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebskosten für Rasenmäher und Kehrmaschine.	1.500	1.500
424000.52710000 Sportanlagen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Es sind Reparaturen und Prüfungen an Sportgeräten durchzuführen. In 2026 werden zusätzlich Mittel für Verbandsmaterial bereitgestellt.	3.000	2.300
424000.57111000 Sportanlagen - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	600	600
424000.57112000 Sportanlagen - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	1.100	1.100

150,- EUR bis 1.000,- EUR				
424000.57410000 Sportanlagen - Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenz ung)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung geleistete Zuwendung.	20.700	20.700
424000.58118000 Sportanlagen - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen mit Mehrzweckhalle wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)	167.100	159.300
511000.44880000 Stadtplanung - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung durch Vorhabenträger B-Plan 14 Hetlingen (mittelfristige Planung - s. Teilergebnisplan).	0	0
511000.54310000 Stadtplanung - Geschäftsaufwendu ngen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauleitplanungskosten (6.000 €). Für das Management der AktivRegion stehen 1.300,-- € zur Verfügung. Für die Teilnahme am Regionalbudget der AktivRegion sind 600,-- € zu berücksichtigen.	8.000	7.900
535000.41400000 Kombinierte Versorgung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung Wärmeplanung.	0	20.000
535000.45110000 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgab en	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der Einnahmen des Vorjahres unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabensatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0, 51 Cent je Kilowattstunde Gas.	36.700	35.000
535000.54310000 Kombinierte Versorgung - Geschäftsaufwendu ngen	9	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten kommunale Wärmeplanung.	7.600	14.000
538000.44870000 Abwasserbeseitigun g -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die finanzielle Abwicklung des Betriebs einer privaten Pumpstation für die Schmutzwasserbeseitigung im Bereich Cranz	300	300

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen		erfolgt eine Kostenerstattung durch die Anlieger. Der Aufwand wird der Gemeinde erstattet.		
538000.52410000 Abwasserbeseitigung - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung einer privaten Pumpstation erfolgt die Kostenabrechnung über die Gemeinde.	300	300
538000.57114000 Abwasserbeseitigung - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	100	100
541000.41610000 Gemeindestraßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten.	3.700	3.700
541000.41620000 Gemeindestraßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	3.000	3.000
541000.43710000 Gemeindestraßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für abgelöste Erschließungsbeiträge werden aus der Auflösung resultierende Erträge veranschlagt.	77.400	77.400
541000.44110000 Gemeindestraßen - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Entschädigung Containerstandorte.	200	200
541000.44870000 Gemeindestraßen - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz der anteiligen Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für den Weg zur Hetlinger Schanze (245,10 €).	200	200
541000.52210000 Gemeindestraßen - Unterhaltung des sonstigen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung, die nicht über den	130.000	90.000

unbeweglichen Vermögens		Wegeunterhaltungsverband abgedeckt werden.		
541000.52410000 Gemeindestraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der Umlage für die Niederschlagswasserbeseitigung auf den gemeindlichen Straßen und Wegen (70.000,-- €). Für die Energieversorgung der Straßenbeleuchtung werden darüber hinaus 10.000,-- € bereitgestellt. Sielverbandsbeiträge (1.200 € für 2026, 1.300 € für 2027, 1.400 € für 2028, 1.500 € für 2029).	74.900	81.200
541000.52411000 Gemeindestraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Hundekotbeutel, Schädlingsbekämpfung.	0	1.300
541000.52710000 Gemeindestraßen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Beschaffung von Verkehrszeichen für gemeindliche Straßen, Wege und Plätze. Wegen einer Verkehrsschau wird der Ansatz 2026 leicht erhöht.	1.500	2.000
541000.53132000 Gemeindestraßen - Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	45.400	47.500
541000.54410000 Gemeindestraßen - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung Tempomessgerät.	0	100
541000.57111000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	3.100	3.100
541000.57112000 Gemeindestraßen - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	600	600
541000.57113000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	300	300
541000.57114000 Gemeindestraßen -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	97.400	97.300

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen				
541000.57410000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung auf geleistete Zuwendungen.	23.900	23.900
545000.41430000 Straßenreinigung und Winterdienst - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss des Abwasserzweckverbandes für die Durchführung der Straßenreinigung im Bereich der Hauptstraßen der Gemeinde Hetlingen.	0	0
545000.52410000 Straßenreinigung und Winterdienst - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Straßenreinigung - Gullys im gesamten Gemeindebereich und Reinigung der Entwässerungsrinne an Haupt- und Schulstraße. Außerdem werden Mittel für den Winterdienst an gemeindlichen Straßen und Wegen (Bushaltestellen usw.) zur Verfügung gestellt. Der Winterdienst wird zukünftig durch den Amtsbauhof sichergestellt.	10.000	10.000
551200.41610000 Kinderspielplätze - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	2.900	3.400
551200.41620000 Kinderspielplätze - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten.	0	100
551200.52110000 Kinderspielplätze - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze werden Mittel eingeplant.	5.000	4.500
551200.52310000 Kinderspielplätze - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht von Spielplatzflächen im Privateigentum.	300	100
551200.52710000 Kinderspielplätze - Besondere Verwaltungs- und	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand für Inspektionen, kleinere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen an	1.600	1.600

Betriebsaufwendungen		den Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde.		
551200.57111000 Kinderspielplätze - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	7.100	7.100
551200.57112000 Kinderspielplätze - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	400	400
551200.57113000 Kinderspielplätze - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.	400	500
552000.44110000 Hafenbetrieb - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erb pacht (steuerfrei)	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Pacht für den Sportboothafen Hetlinger Schanze durch den Wassersportverein Hetlingen.	5.700	5.700
552000.44611000 Hafenbetrieb - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Stromkosten durch den Wassersportverein.	700	700
552000.52312000 Hafenbetrieb - Nutzungsentschädi gung	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte für den Sportboothafen Hetlinger Schanze, den Standort des Sanitärwagens und den Parkplatz, die von der Gemeinde als Vertragspartner zu zahlen sind. Die Erstattung erfolgt durch den Wassersportverein in voller Höhe.	5.800	5.800
552000.52410000 Hafenbetrieb - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Am Hafen besteht ein Stromanschluss, der vom Wassersportverein genutzt wird. Beim Stromeinkauf kann die Gemeinde Vorsteuer ziehen. Buchungen sind mit MWSt.-Schlüssel vorzunehmen.	1.000	1.000
553000.54520000 Gräberfürsorge - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für die Inanspruchnahme des Holmer Friedhofes durch Hetlinger Bürger gemäß Vereinbarung mit der Gemeinde Holm. Durch diese Beteiligung wird erreicht, dass für Bürger aus der Gemeinde Hetlingen die gleichen Gebühren wie für Holmer Bürger aufgebracht werden müssen.	5.700	6.500

554000.52410000 Natur- und Landschaftspflege - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Bereich des Naherholungsgebietes an der Hetlinger Schanze wird in den Sommermonaten ein Müllcontainer aufgestellt. Beschluss Finanzausschuss und Gemeindevertretung 4. Quartal 2024: Reduzierung auf 800 €.	1.400	800
554000.54290000 Natur- und Landschaftspflege - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gemeinde Hetlingen ist dem Verein „Regionalpark Wedeler Au“ zum 01.01.2016 beigetreten.	1.700	1.700
571000.57410000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenz ung)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung einer geleisteten Zuwendung.	400	400
575000.54290000 Tourismus - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Mitgliedsbeitrag an den Tourismus-Verein wird mit 150,-- € berücksichtigt.	200	200
575100.53730000 Integrierte Station Unternelbe - Allgemeine Umlagen Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Betrieb der Integrierten Station Unternelbe in Haseldorf wird dem Zweckverband eine jährliche Umlage von max. 1.500,-- € gezahlt.	1.500	1.500
575100.57410000 Integrierte Station Unternelbe - Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenz ung)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung auf geleistete Zuwendungen.	100	100
611000.40110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage der Veranlagung des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	22.800	22.900

611000.40120000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	271.700	271.000
611000.40130000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des aktuellen Aufkommens und der Angaben im Haushaltserlass.	203.300	168.100
611000.40210000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis der Schlüsselzahl und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung.	1.082.200	1.115.500
611000.40220000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung.	76.800	77.700
611000.40320000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer auf Grundlage der Daten des ablaufenden Jahres.	15.900	15.900
611000.40340000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Zweitwohnungssteu er	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus der zum 01.01.2018 eingeführten Zweitwohnungssteuer wird ein Ertrag in Höhe von 1.000,-- € erwartet.	1.000	1.000
611000.40510000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis der Schlüsselzahl und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung.	111.900	117.300
611000.41110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Schlüsselzuweisun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass. Der Wert wird mit einem Berechnungstool des SHGT ermittelt.	550.500	665.700
611000.45650000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zu verzinsende Gewerbesteuereinnahmen, bei denen der Zeitraum der Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt.	500	0

Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen				
611000.53410000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Gewerbesteuerumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis der für das kommende Jahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35,0 % der Messbeträge zugrunde zu legen. (Berechnung: Gewerbesteuer 168.100,- € : 420 x 35,0 = rd. 14.100,- €).	23.100	14.100
611000.53721000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Kreisumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind. Die Umlage wird mit einem Berechnungstool des SHGT berechnet. Der Umlagesatz des Vorjahres beträgt 29,5 %. Aufgrund aktueller Diskussionen werden Werte veranschlagt, die einen Satz von 31,5 % berücksichtigen. Für die Folgejahre wird zunächst keine Steigerung berücksichtigt. Die neu geschaffene Ausgleichsrücklage könnte in den nächsten Jahren für eine gleichbleibende Umlage sorgen.	658.100	724.700
611000.53722000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Amtsumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Amtsumlage wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein im 1. Quartal festgesetzt. Es wird der Umlagesatz des Vorjahres mit 23,06 % angesetzt. Die Berechnung erfolgt mit einem Berechnungstool des SHGT. Für nicht abrechenbare Einsätze des Amtsbauhofes werden zum Ausgleich des Gesamtaufwandes über die Amtsumlage weitere 20.000,- € berücksichtigt. Für die Folgejahre wird eine Erhöhung von 2 % angenommen.	514.500	550.600
611000.54312000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen -	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Versendung von Steuerbescheiden rechnet das Amt Portokosten mit den Gemeinden ab.	600	600

Zentrale Geschäftsaufwendungen				
611000.55920000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Verzinsung von Steuernachforderungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsausgaben für zu erstattende Gewerbesteuerbeträge, deren Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt.	500	500
612000.55170000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsleistungen für die Kommunaldarlehen. Für die Kreditaufnahmen 2025 und 2026 ist von marktüblichen Zinsen mit 3, 8 % auszugehen. Für die Berechnung wurde die Aufnahme des Restkreditbetrages aus 2025 sowie die Neuaufnahme auf den 30.06.2026 terminiert.	19.000	25.700
612000.69273100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufnahme von Krediten. Nach dem Krediterlass wird der maximal zulässige Betrag eingeplant.	476.400	232.300
612000.79273100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung von Darlehen. Bei der geplanten Kreditaufnahmen wurde eine Laufzeit von 30 Jahren unterstellt.	55.900	54.800

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.789.879,91	1.785.600	1.789.400	1.851.600	1.906.100	1.961.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.785,29	1.775.200	1.915.400	1.950.300	2.013.700	2.071.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.909,46	111.000	77.700	77.700	77.700	77.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.480,16	78.000	77.400	77.400	77.400	77.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.887,46	9.800	1.200	11.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	37.783,31	37.200	401.800	170.000	35.000	35.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.838.725,59	3.796.800	4.262.900	4.138.200	4.111.100	4.223.900
50	11	Personalaufwendungen	177.053,13	164.300	74.300	75.900	77.500	79.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.952,65	641.300	498.900	445.500	446.600	447.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	266.396,60	267.500	749.800	429.800	294.800	294.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.587.736,64	2.715.200	2.828.100	2.886.300	3.035.900	3.082.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	940.624,58	972.000	1.004.700	1.064.400	1.136.300	1.200.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.440.763,60	4.760.300	5.155.800	4.901.900	4.991.100	5.104.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-602.038,01	-963.500	-892.900	-763.700	-880.000	-880.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	10,00					
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.440,61	19.500	26.200	38.400	36.400	34.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.430,61	-19.500	-26.200	-38.400	-36.400	-34.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-616.468,62	-983.000	-919.100	-802.100	-916.400	-914.600
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich						
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-616.468,62	-983.000	-919.100	-802.100	-916.400	-914.600

5.2 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.785.292,76	1.785.600	1.789.400	1.851.600	1.906.100	1.961.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.184,84	1.713.500	1.847.800	1.882.700	1.946.100	2.003.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.268,15	33.600	300	300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.379,78	78.000	77.400	77.400	77.400	77.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.356,86	9.800	1.200	11.200	1.200	1.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.865,60	36.700	35.000	35.000	35.000	35.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320,71	500					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.659.668,70	3.657.700	3.751.100	3.858.200	3.966.100	4.078.900	
70	10	Personalauszahlungen	177.197,76	164.300	74.300	75.900	77.500	79.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.998,21	641.300	498.900	445.500	446.600	447.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.431,38	19.500	26.200	38.400	36.400	34.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.407.263,19	2.715.200	2.828.100	2.886.300	3.035.900	3.082.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	800.064,64	972.000	1.004.700	1.064.400	1.136.300	1.200.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.884.955,18	4.512.300	4.432.200	4.510.500	4.732.700	4.843.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.286,48	-854.600	-681.100	-652.300	-766.600	-764.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.347,68	82.700	173.500				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			366.800	135.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500,00						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	13.847,68	82.700	540.300	135.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00		27.700				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.777,31	28.000	455.000				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	169.142,20	405.300	7.600				
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.612,01	125.800	330.000				
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	432.531,52	559.100	820.300				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-418.683,84	-476.400	-280.000	135.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-3.673.516,38						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-4.375.455,32						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	701.938,94						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	57.968,62	-1.331.000	-961.100	-517.300	-766.600	-764.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		476.400	232.300				
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	57.968,62	55.900	54.800	63.300	65.300	67.300	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.968,62	420.500	177.500	-63.300	-65.300	-67.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-910.500	-783.600	-580.600	-831.900	-832.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres							
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)		-910.500	-783.600	-580.600	-831.900	-832.100	

6. Teilpläne

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00					
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000,00					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84,03					
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	84,03					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.084,03					
50	11	Personalaufwendungen	743,82	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	743,82	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52310000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.886,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.472,30	38.100	55.400	55.400	55.400	55.400
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.804,15	28.800	48.700	48.700	48.700	48.700
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	1.774,48	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.395,43	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen		1.900	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	498,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.602,24	43.300	61.600	61.600	61.600	61.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.518,21	-43.300	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.518,21	-43.300	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.518,21	-43.300	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00							
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84,03							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,03							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,97							
		65210000 Erstattung von Steuern	15,97							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.100,00							
70	10	Personalauszahlungen	743,82	1.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	743,82	1.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,67	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500,00	500	500		500	500	500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.952,67	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.328,56	38.100	55.400		55.400	55.400	55.400	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.814,15	28.800	48.700		48.700	48.700	48.700	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.774,48	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.197,93	6.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	542,00	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.525,05	43.300	61.600		61.600	61.600	61.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.425,05	-43.300	-61.600		-61.600	-61.600	-61.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								

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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.425,05	-43.300	-61.600		-61.600	-61.600	-61.600	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Serviceleistungen

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	797,99					
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797,99					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		100				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	797,99	100				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.386,33	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		52512000 Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste			1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.386,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.588,34	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.588,34	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.588,34	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Serviceleistungen

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	797,99							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797,99							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100						
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		100						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	797,99	100						
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.502,48	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.502,48	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.502,48	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.704,49	-3.900	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.704,49	-3.900	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.163,36	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.926,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.236,41	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225,87	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	1.860,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	365,87	1.000				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.389,23	25.900	24.900	24.900	24.900	24.900
50	11	Personalaufwendungen	75.800,20	76.500	70.100	71.700	73.300	74.900
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.758,17	59.900	54.600	55.800	57.000	58.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.319,45	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.722,58	13.300	12.300	12.600	12.900	13.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.486,91	296.700	191.300	187.600	187.600	187.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.906,02	157.400	58.000	50.000	50.000	50.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	112.577,97	134.900	132.300	137.200	137.200	137.200
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	544,25	200	500	200	200	200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	500	500	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188,67	3.700				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.580,93	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3.663,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.197,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	62.719,72	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
53	15	+ Transferaufwendungen		600				
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		600				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	979,67	1.700	2.000	1.900	1.200	1.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	454,33	100				
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen		1.000	1.400	1.300	600	1.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	525,34	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.847,71	443.200	331.100	328.900	329.800	332.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.458,48	-417.300	-306.200	-304.000	-304.900	-307.200
46000-46199, 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	-291.458,48	-417.300	-306.200	-304.000	-304.900	-307.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.420,47	422.100	256.700	255.100	256.100	258.100
		48118000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	291.420,47	422.100	256.700	255.100	256.100	258.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38,01	4.800	-49.500	-48.900	-48.800	-49.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,94	2.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		64110000 Mieten und Pachten	1.860,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81,07							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,87	1.000						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,40							
		65210000 Erstattung von Steuern	15,40							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.322,34	2.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
70	10	Personalauszahlungen	75.800,20	76.500	70.100		71.700	73.300	74.900	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.758,17	59.900	54.600		55.800	57.000	58.200	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.319,45	3.300	3.200		3.300	3.400	3.500	
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.722,58	13.300	12.300		12.600	12.900	13.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.246,55	296.700	191.300		187.600	187.600	187.600	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.187,71	157.400	58.000		50.000	50.000	50.000	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	117.045,59	134.900	132.300		137.200	137.200	137.200	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	544,25	200	500		200	200	200	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	469,00	500	500		200	200	200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.700						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		600						
		73110000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land		600						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	736,41	1.700	2.000		1.900	1.200	1.900	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	199,00	1.100	1.400		1.300	600	1.300	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	525,34	600	600		600	600	600	
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	12,07							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.783,16	375.500	263.400		261.200	262.100	264.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256.460,82	-372.700	-261.600		-259.400	-260.300	-262.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								

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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.516,87	45.000	190.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.516,87	45.000	190.000					
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)	5.516,87	45.000	190.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.516,87	-45.000	-190.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-261.977,69	-417.700	-451.600		-259.400	-260.300	-262.600	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,11					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51,11					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,38	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	1.472,38	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge			366.800	135.000		
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			366.800	135.000		
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.523,49	1.400	368.500	136.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,59	9.300	9.400	2.900	2.900	2.900
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.530,80	8.000	8.000	1.500	1.500	1.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	241,79	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			455.000	135.000		
		57112900 Abgang RBW Grund u. Boden			455.000	135.000		
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.910,66	500				
		54310000 Geschäftsaufwendungen		500				
		54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	25.910,66					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.683,25	9.800	464.400	137.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.159,76	-8.400	-95.900	-1.200	-1.200	-1.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.159,76	-8.400	-95.900	-1.200	-1.200	-1.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.159,76	-8.400	-95.900	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,54	1.400	1.700		1.700	1.700	1.700	
		64110000 Mieten und Pachten	1.153,54	1.400	1.700		1.700	1.700	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.153,54	1.400	1.700		1.700	1.700	1.700	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,59	9.300	9.400		2.900	2.900	2.900	
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.530,80	8.000	8.000		1.500	1.500	1.500	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	241,79	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		500						
		74310000 Geschäftsauszahlungen		500						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.772,59	9.800	9.400		2.900	2.900	2.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-619,05	-8.400	-7.700		-1.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.279,31							
		68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.279,31							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			366.800		135.000			
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			366.800		135.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.279,31		366.800		135.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.777,31	28.000	455.000					
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.777,31	28.000	455.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.278,29	6.000						
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.278,29	6.000						
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	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	192.055,60	34.000	455.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-187.776,29	-34.000	-88.200		135.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-188.395,34	-42.400	-95.900		133.800	-1.200	-1.200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33,60	100		100	4.000	100
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					2.000	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	33,60	100		100	2.000	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33,60	100		100	4.000	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33,60	-100		-100	-4.000	-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)	-33,60	-100		-100	-4.000	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33,60	-100		-100	-4.000	-100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33,60	100			100	4.000	100	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						2.000		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	33,60	100			100	2.000	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33,60	100			100	4.000	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33,60	-100			-100	-4.000	-100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33,60	-100			-100	-4.000	-100	

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700				
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		700				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		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						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		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)		700				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		700				

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	235,45							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	235,45							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235,45							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235,45							
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-235,45							

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	1.112,85	1.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	440,00	400	400	400	400	400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	672,85	800	10.600	10.600	10.600	10.600
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.511,00	400	300	300	300	300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.511,00	400	300	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,80	700	300	300	300	300
		44821000 Kostenerstattung Schiedsmann	1.207,80	700	300	300	300	300
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	177,00					
45	7	+ sonstige Erträge	500,00					
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500,00					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.508,65	2.300	11.600	11.600	11.600	11.600
50	11	Personalaufwendungen	1.311,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50411000 Amtsärztliche Untersuchungen	1.311,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.174,52	29.900	44.800	18.000	18.000	18.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.615,93	8.000	14.000	6.500	6.500	6.500
		52512000 Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste			1.600	1.600	1.600	1.600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.816,86	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.856,65	13.000	15.400	4.000	4.000	4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.885,08	4.100	11.000	3.100	3.100	3.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.284,15	21.400	58.400	58.400	58.400	58.400
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	5.425,55	5.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		57111900 Sonderabschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	1,00					
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	15.237,07	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	620,53	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.955,00	500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.955,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.546,78	23.600	24.300	24.500	24.700	24.900
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.666,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	1.692,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.950,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.043,44	9.200	9.600	9.800	10.000	10.200
		54560000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.193,60	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						

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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.271,63	76.900	129.500	102.900	103.100	103.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.762,98	-74.600	-117.900	-91.300	-91.500	-91.700
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)	-52.762,98	-74.600	-117.900	-91.300	-91.500	-91.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.269,19	141.000	44.500	44.200	44.400	44.800
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	39.269,19	141.000	44.500	44.200	44.400	44.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.032,17	-215.600	-162.400	-135.500	-135.900	-136.500

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	2.434,55	400	300		300	300	300	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.434,55	400	300		300	300	300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,80	700	300		300	300	300	
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.207,80	700	300		300	300	300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.642,35	1.100	600		600	600	600	
70	10	Personalauszahlungen	1.455,81	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.455,81	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.773,66	29.900	44.800		18.000	18.000	18.000	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	500	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.681,48	8.000	15.600		8.100	8.100	8.100	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.952,90	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.285,45	13.000	15.400		4.000	4.000	4.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.853,83	4.100	11.000		3.100	3.100	3.100	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		300	300		300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	2.455,00	500	500		500	500	500	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.455,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.353,02	23.600	24.300		24.500	24.700	24.900	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.185,51	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.208,39	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.823,79	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.941,73	9.200	9.600		9.800	10.000	10.200	
		74560000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.193,60	1.300	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.037,49	55.500	71.100		44.500	44.700	44.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.395,14	-54.400	-70.500		-43.900	-44.100	-44.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		59.000	97.100					
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land		50.000	97.100					
		68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		9.000						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500,00							
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	500,00							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								

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
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)	500,00	59.000	97.100					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	156.883,05	403.800	7.600					
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	153.111,85	399.100	2.200					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.771,20	4.700	5.400					
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)	156.883,05	403.800	7.600					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-156.383,05	-344.800	89.500					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-187.778,19	-399.200	19.000		-43.900	-44.100	-44.300	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.421,35	10.600				
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.242,93	5.100				
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.525,06	1.600				
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.996,46	300				
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.556,90	3.600				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.954,20	33.200				
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.954,20	33.200				
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00					
		44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	1.150,00					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.273,06	100				
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.305,32					
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.967,74	100				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	88.798,61	43.900				
50	11	Personalaufwendungen	99.197,93	84.600				
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.301,21	68.800				
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.197,85	2.900				
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.548,87	12.900				
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	150,00					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.713,04	17.100				
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.520,54	12.700				
		52912000 Lernmittel	2.430,80	600				
		52912100 Lehr- und Unterrichtsmittel	498,78	300				
		52912200 Schulveranstaltungen	3.010,66	2.300				
		52912300 Kosten für Schwimmunterricht	3.252,26	1.200				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.537,57	9.700				
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	6.021,22	6.100				
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3.516,35	3.600				
53	15	+ Transferaufwendungen	350,00					
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	350,00					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.990,57	169.100	150.000	165.000	181.000	196.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	120,00	100				
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.626,32	3.500				
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen		1.700				

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		54318900 Geschäftsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben	64,20	100				
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	665,71	1.000				
		54412000 Schülerunfallversicherung	4.042,66	3.500				
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	37.582,26	21.200				
		54521000 Schulkostenbeiträge	77.889,42	138.000	150.000	165.000	181.000	196.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.789,11	280.500	150.000	165.000	181.000	196.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.990,50	-236.600	-150.000	-165.000	-181.000	-196.000
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)	-174.990,50	-236.600	-150.000	-165.000	-181.000	-196.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.971,98	52.500				
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	64.971,98	52.500				
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.962,48	-289.100	-150.000	-165.000	-181.000	-196.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.867,99	6.700						
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.242,93	5.100						
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.525,06	1.600						
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.833,60	33.200						
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.833,60	33.200						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.755,46	100						
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.787,72							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.967,74	100						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	83.607,05	40.000						
70	10	Personalauszahlungen	99.197,93	84.600						
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	81.301,21	68.800						
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.197,85	2.900						
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.548,87	12.900						
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	150,00							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.825,91	17.100						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.808,59	12.700						
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.017,32	4.400						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	350,00							
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350,00							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.736,40	169.100	150.000		165.000	181.000	196.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	100						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.639,68	5.300						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.085,32	4.500						
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	96.891,40	159.200	150.000		165.000	181.000	196.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.110,24	270.800	150.000		165.000	181.000	196.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.503,19	-230.800	-150.000		-165.000	-181.000	-196.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		4.100						
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land		4.100						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		4.100						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.155,15	1.000						
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.155,15							
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		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)	5.155,15	1.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.155,15	3.100						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-156.658,34	-227.700	-150.000		-165.000	-181.000	-196.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
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	93.291,92	94.000	103.000	113.500	125.000	136.500
		54521000 Schulkostenbeiträge	93.291,92	94.000	103.000	113.500	125.000	136.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.291,92	94.000	103.000	113.500	125.000	136.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.291,92	-94.000	-103.000	-113.500	-125.000	-136.500
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)	-93.291,92	-94.000	-103.000	-113.500	-125.000	-136.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.291,92	-94.000	-103.000	-113.500	-125.000	-136.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.437,00	94.000	103.000		113.500	125.000	136.500	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	70.437,00	94.000	103.000		113.500	125.000	136.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.437,00	94.000	103.000		113.500	125.000	136.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.437,00	-94.000	-103.000		-113.500	-125.000	-136.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70.437,00	-94.000	-103.000		-113.500	-125.000	-136.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
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	217.761,90	242.000	266.000	293.500	323.000	352.500
		54522000 Erstattung Ausgaben Amts-Schiedsperson	217.761,90	242.000	266.000	293.500	323.000	352.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.761,90	242.000	266.000	293.500	323.000	352.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.761,90	-242.000	-266.000	-293.500	-323.000	-352.500
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)	-217.761,90	-242.000	-266.000	-293.500	-323.000	-352.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-217.761,90	-242.000	-266.000	-293.500	-323.000	-352.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			266.000		293.500	323.000	352.500	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV			266.000		293.500	323.000	352.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			266.000		293.500	323.000	352.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-266.000		-293.500	-323.000	-352.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-266.000		-293.500	-323.000	-352.500	

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	201.597,56	242.000						
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	201.597,56	242.000						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.597,56	242.000						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.597,56	-242.000						
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-201.597,56	-242.000						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.721,38	10.000	11.000	12.500	14.000	15.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	7.721,38	10.000	11.000	12.500	14.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.721,38	10.000	11.000	12.500	14.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.721,38	-10.000	-11.000	-12.500	-14.000	-15.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.721,38	-10.000	-11.000	-12.500	-14.000	-15.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.721,38	-10.000	-11.000	-12.500	-14.000	-15.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.939,30	10.000	11.000		12.500	14.000	15.000	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.939,30	10.000	11.000		12.500	14.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.939,30	10.000	11.000		12.500	14.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.939,30	-10.000	-11.000		-12.500	-14.000	-15.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.939,30	-10.000	-11.000		-12.500	-14.000	-15.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	

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

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	227,35					
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	100,00					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127,35					
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)	227,35					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,03	500	500	500	500	500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.097,03	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.063,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.063,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00					
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100,00					
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.260,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.033,61	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.033,61	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.033,61	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00							
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100,00							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,03	500	500		500	500	500	
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.097,03	500	500		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00							
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00							
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.197,03	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.097,03	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.225,97	3.600						
		68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.225,97	3.600						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.225,97	3.600						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.682,89	4.600	20.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			20.000					
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.682,89	4.600						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.682,89	4.600	20.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.456,92	-1.000	-20.000					

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.553,95	-1.500	-20.500		-500	-500	-500	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	315600	Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
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		200	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-200	-200	-200	-200	-200
46000 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)		-200	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	315600	Andere soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		200	200	200	200	200	200	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200	200	200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		200	200	200	200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-200	-200	-200	-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-200	-200	-200	-200	-200	-200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,00	300	100	100	100	100
		41481000 Spenden	955,00	300	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG	1.125,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.080,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.022,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53189000 Zuschuss Seniorenbetreuung	1.022,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.828,97	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	3.828,97	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen		300				
54291	17	davon Verfügungsmittel	3.828,97	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	3.828,97	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.851,67	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.771,67	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.771,67	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.771,67	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	805,00	300	100		100	100	100	
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
		805,00	300	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		1.125,00	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
		1.125,00	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		1.930,00	1.700	1.900		1.900	1.900	1.900	
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
		1.084,33	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
		1.084,33	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		3.828,97	2.800	4.000		4.000	4.000	4.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		3.828,97	2.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen							
			300						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		4.913,30	5.300	6.500		6.500	6.500	6.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-2.983,30	-3.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung 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	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.983,30	-3.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	500,00					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	500,00					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.595,79	19.000	21.000	22.000	23.000	24.000
		52913000 Jugendbetreuung	19.595,79	19.000	21.000	22.000	23.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	764,00	100				
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	764,00	100				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	73,44					
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.433,23	19.200	21.100	22.100	23.100	24.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.933,23	-19.200	-21.100	-22.100	-23.100	-24.100
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)	-19.933,23	-19.200	-21.100	-22.100	-23.100	-24.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.933,23	-19.200	-21.100	-22.100	-23.100	-24.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	500,00							
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
		500,00							
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
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	500,00							
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
70	10								
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	19.135,78	19.000	21.000		22.000	23.000	24.000	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		19.135,78	19.000	21.000		22.000	23.000	24.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
75	13								
		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	764,00	100						
		+ Transferauszahlungen							
		764,00	100						
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
74	15	73,44	100	100		100	100	100	
		+ sonstige Auszahlungen							
		73,44	100	100		100	100	100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen							
	16	19.973,22	19.200	21.100		22.100	23.100	24.100	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-19.473,22	-19.200	-21.100		-22.100	-23.100	-24.100	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
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							

Gemeinde Hetlingen

2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	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	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.473,22	-19.200	-21.100		-22.100	-23.100	-24.100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.471,58	1.160.200	1.166.300	1.201.300	1.237.300	1.273.300
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.073.092,00	1.156.000				
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			1.162.000	1.197.000	1.233.000	1.269.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.379,58	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.117,84	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	63.117,84	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,00	8.000				
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.320,00	8.000				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.141.909,42	1.232.200	1.230.300	1.265.300	1.301.300	1.337.300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.933,26	20.100	18.700	1.500	1.500	1.500
		52310000 Mieten und Pachten	16.821,84	16.900	16.900			
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		100				
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.111,42	3.100	1.800	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.421,81	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	2.332,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	896,15	900	900	900	900	900
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.192,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.431.104,82	1.468.900	1.486.700	1.531.800	1.668.200	1.701.000
		53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	1.255.147,65	1.279.100	1.257.000	1.294.800	1.424.200	1.450.000
		53184100 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Natur-Kita	161.319,00	163.200	200.700	207.000	213.000	219.000
		53186000 Zuschuss Tagespflege	14.638,17	26.600	29.000	30.000	31.000	32.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	352.168,11	360.000	351.700	366.700	376.700	386.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	245,62					
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	351.922,49	360.000	350.000	365.000	375.000	385.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.813.628,00	1.860.400	1.868.500	1.911.400	2.057.800	2.100.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-671.718,58	-628.200	-638.200	-646.100	-756.500	-763.300
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)						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ³	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-671.718,58	-628.200	-638.200	-646.100	-756.500	-763.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.692,02	61.500	53.000	52.600	52.800	53.200
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	46.692,02	61.500	53.000	52.600	52.800	53.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-718.410,60	-689.700	-691.200	-698.700	-809.300	-816.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073.092,00	1.156.000	1.162.000		1.197.000	1.233.000	1.269.000	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.073.092,00	1.156.000						
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			1.162.000		1.197.000	1.233.000	1.269.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.117,84	64.000	64.000		64.000	64.000	64.000	
		64110000 Mieten und Pachten	63.117,84	64.000	64.000		64.000	64.000	64.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,00	8.000						
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.320,00	8.000						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.137.529,84	1.228.000	1.226.000		1.261.000	1.297.000	1.333.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.897,56	20.100	18.700		1.500	1.500	1.500	
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.821,84	16.900	16.900					
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		100						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.075,72	3.100	1.800		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.254.125,01	1.468.900	1.486.700		1.531.800	1.668.200	1.701.000	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.254.125,01	1.468.900	1.486.700		1.531.800	1.668.200	1.701.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	352.168,11	360.000	351.700		366.700	376.700	386.700	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	245,62		1.700		1.700	1.700	1.700	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	351.922,49	360.000	350.000		365.000	375.000	385.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.625.190,68	1.849.000	1.857.100		1.900.000	2.046.400	2.089.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-487.660,84	-621.000	-631.100		-639.000	-749.400	-756.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.357,11							

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.357,11							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.147,89	14.500						
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	21.147,89	14.500						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.505,00	14.500						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.505,00	-14.500						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-512.165,84	-635.500	-631.100		-639.000	-749.400	-756.200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
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	4.412,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4.412,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.412,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.412,52	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-4.412,52	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.412,52	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.412,52	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.412,52	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.412,52	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.412,52	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.412,52	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.003,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.003,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,50	400	400	400	400	400
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	448,50	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.452,41	21.200	20.900	20.900	20.900	20.900
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190,40	8.800	7.100	6.800	6.800	6.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.280,11	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.549,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	924,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.436,39	3.000	2.300	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.211,99	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	503,33	600	600	600	600	600
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.053,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20.655,15	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.402,39	31.200	29.500	29.200	29.200	29.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.949,98	-10.000	-8.600	-8.300	-8.300	-8.300
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)	-10.949,98	-10.000	-8.600	-8.300	-8.300	-8.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.487,28	167.100	159.300	158.300	158.900	160.100
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	140.487,28	167.100	159.300	158.300	158.900	160.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.437,26	-177.100	-167.900	-166.600	-167.200	-168.400

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

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	366,94	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	130,50							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,44	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,50	400	400		400	400	400	
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	448,50	400	400		400	400	400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	54,06							
		65210000 Erstattung von Steuern	54,06							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	869,50	2.200	1.900		1.900	1.900	1.900	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783,42	8.800	7.100		6.800	6.800	6.800	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.280,11	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.142,38	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	924,54	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.436,39	3.000	2.300		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46,62							
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	46,62							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.830,04	8.800	7.100		6.800	6.800	6.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.960,54	-6.600	-5.200		-4.900	-4.900	-4.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00		27.700					
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	3.000,00		27.700					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.746,89							

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.913,89							
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	833,00							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.090,57							
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.090,57							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.837,46		27.700					
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.837,46		-27.700					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		35C Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.798,00	-6.600	-32.900		-4.900	-4.900	-4.900	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
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				10.000		
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche				10.000		
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)				10.000		
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	820,68	8.000	7.900	11.900	11.900	11.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	820,68	8.000	7.900	11.900	11.900	11.900
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	820,68	8.000	7.900	11.900	11.900	11.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-820,68	-8.000	-7.900	-1.900	-11.900	-11.900
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)	-820,68	-8.000	-7.900	-1.900	-11.900	-11.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-820,68	-8.000	-7.900	-1.900	-11.900	-11.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					10.000			
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche					10.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)					10.000			
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	820,68	8.000	7.900		11.900	11.900	11.900	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	820,68	8.000	7.900		11.900	11.900	11.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	820,68	8.000	7.900		11.900	11.900	11.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-820,68	-8.000	-7.900		-1.900	-11.900	-11.900	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-820,68	-8.000	-7.900		-1.900	-11.900	-11.900	

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000			
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund			20.000			
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	37.267,06	36.700	35.000	35.000	35.000	35.000
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt	35.295,05	36.700	35.000	35.000	35.000	35.000
		45111000 Konzessionsabgabe Vj. ohne USt	1.972,01					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.267,06	36.700	55.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		7.600	14.000			
		54310000 Geschäftsaufwendungen		7.600	14.000			
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		7.600	14.000			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.267,06	29.100	41.000	35.000	35.000	35.000
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)	37.267,06	29.100	41.000	35.000	35.000	35.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.267,06	29.100	41.000	35.000	35.000	35.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund								
		20.000								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
		5.475,00	36.700	35.000		35.000	35.000	35.000		
		65110000 Konzessionsabgaben								
		4.915,70								
		65210000 Erstattung von Steuern								
		559,30								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		5.475,00	36.700	55.000		35.000	35.000	35.000		
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
			7.600	14.000						
		74310000 Geschäftsauszahlungen								
			7.600	14.000						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
			7.600	14.000						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		5.475,00	29.100	41.000		35.000	35.000	35.000		
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)							
		5.475,00	29.100	41.000		35.000	35.000	35.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

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	64,00					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64,00					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen		300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64,00	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.088,21	900	300	300	300	300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.088,21	600				
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86,74	100	100	100	100	100
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	86,74	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.174,95	1.000	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.110,95	-700	-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)	-16.110,95	-700	-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.110,95	-700	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

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		300	300		300	300	300	
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen		300	300		300	300	300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		300	300		300	300	300	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.088,21	900	300		300	300	300	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.088,21	600						
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		300	300		300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.088,21	900	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.088,21	-600						
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.088,21	-600						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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	6.827,38	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.729,83	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.097,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.444,26	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	77.444,26	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,10	200	200	200	200	200
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	461,10	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.732,74	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.264,18	206.400	174.500	174.100	174.200	174.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.736,95	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.594,35	74.900	81.200	81.300	81.400	81.500
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2			1.300	1.300	1.300	1.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	932,88	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.914,60	125.300	125.200	125.200	125.200	125.200
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3.098,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	525,09	600	600	600	600	600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	217,89	300	300	300	300	300
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	97.209,07	97.400	97.300	97.300	97.300	97.300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	23.864,06	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
53	15	+ Transferaufwendungen	43.366,99	45.400	47.500	49.500	51.500	53.500
		53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	43.366,99	45.400	47.500	49.500	51.500	53.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3,65		100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3,65					
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.549,42	377.100	347.300	348.900	351.000	353.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.816,68	-292.600	-262.800	-264.400	-266.500	-268.600
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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
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)	-236.816,68	-292.600	-262.800	-264.400	-266.500	-268.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236.816,68	-292.600	-262.800	-264.400	-266.500	-268.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200	
		64110000 Mieten und Pachten		200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,10	200	200		200	200	200	
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	461,10	200	200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	461,10	400	400		400	400	400	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.319,55	206.400	174.500		174.100	174.200	174.300	
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.957,64	130.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.429,03	74.900	82.500		82.600	82.700	82.800	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	932,88	1.500	2.000		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	43.366,99	45.400	47.500		49.500	51.500	53.500	
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	43.366,99	45.400	47.500		49.500	51.500	53.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3,65		100		100	100	100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3,65							
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.690,19	251.800	222.100		223.700	225.800	227.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.229,09	-251.400	-221.700		-223.300	-225.400	-227.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.461,30		76.400					
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.461,30		76.400					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.461,30		76.400					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		500						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		500						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.419,12	20.000	120.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.419,12	20.000	120.000					
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)	24.419,12	20.500	120.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.957,82	-20.500	-43.600					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-227.186,91	-271.900	-265.300		-223.300	-225.400	-227.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
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	8.002,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.002,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.002,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.002,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.002,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.002,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.215,05	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.215,05	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.215,05	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.215,05	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.215,05	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.605,67	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000,00					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.496,14	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	109,53		100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.605,67	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.976,75	6.900	6.200	6.700	6.700	6.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.976,75	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten und Pachten		300	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.834,75	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	7.067,11	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	324,97	400	400	400	400	400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	442,67	400	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.811,50	14.800	14.200	14.700	14.700	14.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.205,83	-11.900	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200
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)	-9.205,83	-11.900	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.205,83	-11.900	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und 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	1.000,00							
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.000,00							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983,73	6.900	6.200		6.700	6.700	6.700	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.983,73	5.000	4.500		5.000	5.000	5.000	
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		300	100		100	100	100	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.983,73	6.900	6.200		6.700	6.700	6.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.983,73	-6.900	-6.200		-6.700	-6.700	-6.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.381,10	16.000						
		68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.381,10	16.000						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.381,10	16.000						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.476,38	35.700						
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.476,38	35.700						
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)	5.476,38	35.700						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.095,28	-19.700						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.079,01	-26.600	-6.200		-6.700	-6.700	-6.700	

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

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	6.507,05	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5.720,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	786,55	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.507,05	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.507,05	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		52312000 Nutzungsentschädigung	5.720,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	786,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.507,05	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	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 Finanzaufwendungen ⁴						
	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

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

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	7.277,50	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400	
		64110000 Mieten und Pachten	5.720,50	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,00	700	700		700	700	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-836,00							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-836,00							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	295,84							
		65210000 Erstattung von Steuern	295,84							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.737,34	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574,98	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.720,50	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	854,48	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162,36							
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	162,36							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.737,34	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-400	-400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
				-400	-400		-400	-400	-400	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
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	6.523,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	6.523,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.523,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.523,00	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.523,00	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.523,00	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.523,00	5.700	6.500		6.500	6.500	6.500	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.523,00	5.700	6.500		6.500	6.500	6.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.523,00	5.700	6.500		6.500	6.500	6.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.523,00	-5.700	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.523,00	-5.700	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Natur- 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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123,76					
		41481000 Spenden	3.123,76					
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)	3.123,76					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,43	1.400	800	800	800	800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.378,43	1.400	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.078,43	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45,33	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	45,33	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	45,33	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Natur- 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	1.561,88							
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.561,88							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.561,88							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,04	1.400	800		800	800	800	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.329,04	1.400	800		800	800	800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.700,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.029,04	3.100	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.467,16	-3.100	-2.500		-2.500	-2.500	-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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
104	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Natur- 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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.467,16	-3.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

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	400,00	400	400	400	400	400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	400,00	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen						
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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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		200	200	200	200	200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen		200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-200	-200	-200	-200	-200
46000 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)		-200	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-200	-200	-200	-200	-200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-200	-200		-200	-200	-200

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

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	60,00	100	100	100	100	100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	60,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.560,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.500,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.789.879,91	1.785.600	1.789.400	1.851.600	1.906.100	1.961.600
		40110000 Grundsteuer A	24.733,95	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
		40120000 Grundsteuer B	247.051,13	271.700	271.000	273.700	276.400	279.200
		40130000 Gewerbesteuer	283.345,17	203.300	168.100	168.100	168.100	168.100
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.044.829,00	1.082.200	1.115.500	1.171.200	1.218.000	1.266.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.336,00	76.800	77.700	79.200	80.700	82.300
		40320000 Hundesteuer	16.366,66	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		40340000 Zweitwohnungssteuer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	100.218,00	111.900	117.300	119.600	123.100	125.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.257,97	550.500	665.700	685.600	713.000	734.300
		41110000 Schlüsselzuweisungen	609.720,00	550.500	665.700	685.600	713.000	734.300
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	15.537,97					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	16,18	500				
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	16,00	500				
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,18					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.415.154,06	2.336.600	2.455.100	2.537.200	2.619.100	2.695.900
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,13					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,13					
53	15	+ Transferaufwendungen	1.106.573,13	1.195.700	1.289.400	1.300.500	1.311.700	1.323.200
		53410000 Gewerbesteuerumlage	27.555,00	23.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		53721000 Kreisumlage	616.052,04	658.100	724.700	724.700	724.700	724.700
		53722000 Amtsumlage	462.966,09	514.500	550.600	561.700	572.900	584.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.385,43	600	600	600	600	600
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
		54732000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.356,19					
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	58.029,24					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.165.958,69	1.196.300	1.290.000	1.301.100	1.312.300	1.323.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.249.195,37	1.140.300	1.165.100	1.236.100	1.306.800	1.372.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	36,00	500	500	500	500	500
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	36,00	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-36,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.249.159,37	1.139.800	1.164.600	1.235.600	1.306.300	1.371.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.249.159,37	1.139.800	1.164.600	1.235.600	1.306.300	1.371.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.785.292,76	1.785.600	1.789.400		1.851.600	1.906.100	1.961.600	
		60110000 Grundsteuer A	24.729,28	22.800	22.900		22.900	22.900	22.900	
		60120000 Grundsteuer B	246.792,50	271.700	271.000		273.700	276.400	279.200	
		60130000 Gewerbesteuer	299.197,67	203.300	168.100		168.100	168.100	168.100	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.024.751,00	1.082.200	1.115.500		1.171.200	1.218.000	1.266.700	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.336,00	76.800	77.700		79.200	80.700	82.300	
		60320000 Hundesteuer	16.268,31	15.900	15.900		15.900	15.900	15.900	
		60340000 Zweitwohnungssteuer		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	100.218,00	111.900	117.300		119.600	123.100	125.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.257,97	550.500	665.700		685.600	713.000	734.300	
		61110000 Schlüsselzuweisungen	609.720,00	550.500	665.700		685.600	713.000	734.300	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	15.537,97							
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	34,00	500						
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	34,00	500						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.410.584,73	2.336.600	2.455.100		2.537.200	2.619.100	2.695.900	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36,00	500	500		500	500	500	
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	36,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.103.517,86	1.195.700	1.289.400		1.300.500	1.311.700	1.323.200	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	29.499,00	23.100	14.100		14.100	14.100	14.100	
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.074.018,86	1.172.600	1.275.300		1.286.400	1.297.600	1.309.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		600	600		600	600	600	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.103.553,86	1.196.800	1.290.500		1.301.600	1.312.800	1.324.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.307.030,87	1.139.800	1.164.600		1.235.600	1.306.300	1.371.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.307.030,87	1.139.800	1.164.600		1.235.600	1.306.300	1.371.600	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	0,07					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,07					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,07					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,07					
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	10,00					
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,00					
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	14.404,61	19.000	25.700	37.900	35.900	33.900
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.404,61	19.000	25.700	37.900	35.900	33.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-14.394,61	-19.000	-25.700	-37.900	-35.900	-33.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.394,54	-19.000	-25.700	-37.900	-35.900	-33.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.394,54	-19.000	-25.700	-37.900	-35.900	-33.900

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	9,33							
		65210700 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung	9,33							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	286,71							
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,00							
		66919901 AA 901 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	276,71							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	296,04							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.395,38	19.000	25.700		37.900	35.900	33.900	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.410,58	19.000	25.700		37.900	35.900	33.900	
		75999902 AA 902 VV Sonstige Finanzauszahlungen	-1.015,20							
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.927,99							
		74410700 Auszahlungen aus Umsatzsteuer-Voranmeldung	5.912,42							
		74410790 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	15,57							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.323,37	19.000	25.700		37.900	35.900	33.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.027,33	-19.000	-25.700		-37.900	-35.900	-33.900	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								

Hauptproduktbereich	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-3.673.516,38							
		67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-3.673.516,38							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-4.375.455,32							
		77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-4.375.455,32							
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	701.938,94							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.027,33	-19.000	-25.700		-37.900	-35.900	-33.900	

7. Stellenplan

- Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Stellenplan 2025				Stellenplan 2026		
1	11130 – Gebäudemanagement	Raumpflege	0,68	2	0,68	2	0,37	2	Teilzeitbeschäftigung 14,5 Std. pro Woche
2	11130 – Gebäudemanagement	Raumpflege	0,72	2	0,72	2	0,72	2	Teilzeitbeschäftigung 28 Std. pro Woche
3	11130 – Gebäudemanagement	Gemeindearbeiter	0,26	4	0,26	4	0,26	4	Teilzeitbeschäftigung 10 Std. pro Woche
4	21110 - Grundschule	Schulsozialarbeit	0,12	S02	0,12	S02	-	-	Teilzeitbeschäftigung 4,5 Std. pro Woche
5	21110 - Grundschule	Schulsozialarbeit	0,45	S02	0,45	S02	-	-	Teilzeitbeschäftigung 17,5 Std. pro Woche
6	21110 – Betreuungs-klasse	Schulsozialarbeit	0,38	S02	0,38	S02	-	-	Teilzeitbeschäftigung 15 Std. pro Woche
7	21110 – Betreuungs-klasse	Schulsozialarbeit	0,26	S02	0,26	S02	-	-	Teilzeitbeschäftigung 10 Std. pro Woche
8	21110 – Betreuungs-klasse	Schulsozialarbeit	0,17	S02	0,17	S02	-	-	Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro Woche
9	21110 – Betreuungs-klasse	Schulsozialarbeit	0,17	S02	0,17	S02	-	-	Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro Woche
10	21101 – Betreuungs-klasse	Schulsozialarbeit	0,17	S02	0,17	S02	-	-	Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro Woche
11	21110 – Betreuungs-klasse	Schulsozialarbeit	0,17	S02	0,17	S02	-	-	Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro Woche
		Summen	3,55		3,55		1,35		