



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der

Gemeinde Holm

für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2026

| | |
|--|----|
| 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2025 | 4 |
| 2. Vorbericht..... | 6 |
| 2.1 Allgemeines | 6 |
| 2.1.1 Leitbild der Gemeinde | 6 |
| 2.1.2 Finanzlage der Gemeinde | 7 |
| 2.1.3 Planungsgrundsätze..... | 7 |
| 2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner | 10 |
| 2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur..... | 10 |
| 2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen.... | 12 |
| 2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)..... | 13 |
| 2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen..... | 13 |
| 2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres | 14 |
| 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 15 |
| 2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.. | 15 |
| 2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr | 15 |
| 2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan | 16 |
| 2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen..... | 16 |
| 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren | 16 |
| 2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr | 17 |
| 2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden..... | 17 |
| 2.14 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung..... | 17 |
| 2.15 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen | 17 |
| 3. Anlagen zum Haushaltsplan | 18 |
| 3.1 Bilanz des Vorvorjahres | 18 |
| 3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme | 20 |
| 3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 21 |
| 3.4 Übersicht über die Budgets..... | 21 |
| 3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029..... | 25 |
| 4. Erläuterungen | 30 |

| | |
|---|-----|
| 5. Gesamtpläne..... | 62 |
| 5.1 Ergebnisplan | 62 |
| 5.2 Finanzplan | 63 |
| 6. Produkthaushalte | |
| 6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung | 66 |
| 6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur | 87 |
| 6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend | 106 |
| 6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport | 123 |
| 6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt..... | 127 |
| 6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen | 182 |
| 7. Stellenplan | 189 |

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.714.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 10.294.600 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 1.580.500 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 8.562.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 9.757.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.911.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.201.100 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.911.800 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 16,67 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 470 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 445 % |
| 2. Gewerbesteuer | 360 % |

§ 4

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

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

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Holm, den 01. Dezember 2025

Gemeinde Holm
Der Bürgermeister

(Uwe Hüttner)
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild der Gemeinde

Strategische Ziele/ Ausrichtung der Gemeinde



naturbelassenes Idyll im Hamburger Umland

Die Einwohnerschaft steht im Mittelpunkt der Entscheidungen.

- Steigerung des attraktiven ländlichen Umfelds und Zusammenlebens
- bezahlbares und bedarfsgerechtes Wohnen
- Weiterentwicklung von Betreuungs- und Bildungsangeboten
- Förderung vielfältiger Vereinsangebote
- Wachstum der Wirtschaft
- solide und transparente kommunale Finanzwirtschaft
- Erhalt und Förderung von Naturschutzgebieten
- Engagement in Klimaschutz und Nachhaltigkeit
- verantwortungsvoller Umgang mit vorhandenen Ressourcen

2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

| Lfd.-Nr. | | in TEUR | |
|----------|--|---------|---------|
| 1. | bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ² | 0 | |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2026 ³ | 0 | |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2026 ³ | 1.581 | |
| 4. | erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵ | 0 | |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵ | 4.047 | |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5) | 5.628 | |
| 7. | Eigenkapital Ende 2025 ¹ | 13.208 | |
| 8. | Eigenkapital Ende 2029 ⁵ | 7.580 | |
| 9. | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um | 0 | |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um | 5.415 | |
| | | in TEUR | EUR/Ew. |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2026 ³ | 6.749 | 2.058 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2029 ⁵ | 8.412 | 2.565 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³ | 6.749 | 2.058 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³ | 9.378 | 2.860 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵ | 8.412 | 2.565 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹ | 0 | 0 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³ | 6.749 | 2.058 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³ | 9.378 | 2.860 |

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

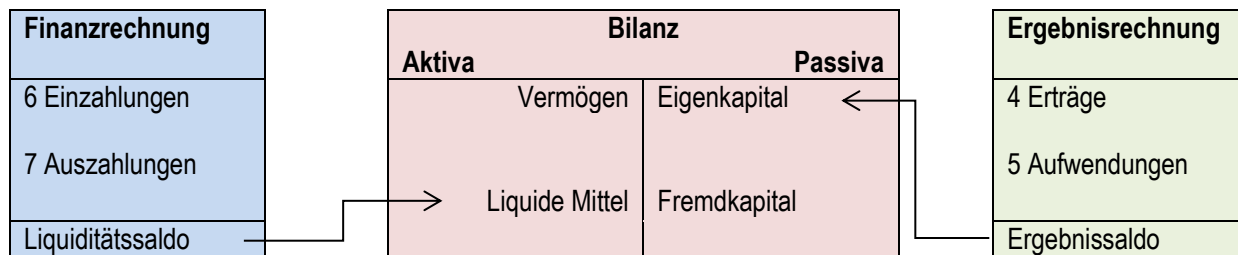
⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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 Holm wird seit 2022 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 sind für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

| | Grundsatz | Bedeutung | Fundstelle | gilt für | |
|----|-----------------|--|---|--------------|------------|
| | | | | Ergebnisplan | Finanzplan |
| 1. | Wahrheit | Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen. Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet | § 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO § 12 Abs. 2 GemHVO | X | X |
| 2. | Klarheit | Die Untergliederung der Haushaltsansätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein. | § 10 Abs. 2 GemHVO | X | X |
| 3. | Gesamtdeckung | Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen. Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen. | § 19 GemHVO § 21 GemHVO | X | X |
| 4. | Vollständigkeit | Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen. | § 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO | X | X |

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

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

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

| | |
|------------------------------------|-------|
| Volkszählung 1939 | 778 |
| Volkszählung 1950 | 1.530 |
| Volkszählung 1961 | 1.465 |
| Volkszählung 1970 | 1.745 |
| Volkszählung 1987 | 2.410 |
| Einwohnerfortschreibung 31.12.1990 | 2.470 |
| 31.12.1995 | 2.761 |
| 31.12.2000 | 2.901 |
| 31.12.2005 | 3.083 |
| 31.12.2010 | 3.101 |
| Zensus 2011 | 3.068 |
| Einwohnerfortschreibung 31.12.2015 | 3.188 |
| 31.12.2016 | 3.221 |
| 31.12.2017 | 3.255 |
| 31.12.2018 | 3.268 |
| 31.12.2019 | 3.234 |
| 31.12.2020 | 3.254 |
| 31.12.2021 | 3.327 |
| 31.12.2022 | 3.366 |
| 31.12.2023 | 3.353 |
| 31.12.2024 | 3.279 |

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Holm umfasst eine Fläche von 1.605 ha. Holm hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Viele kleinere und mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden.

Die „Holmer Sandberge“ wurden zum Naherholungsgebiet ausgebaut und dienen der Bevölkerung auch aus den umliegenden Gemeinden und Städten sowie aus Hamburg als Ausflugsziel. Durch intensiven Einsatz von Fördermitteln konnte 2005 eine ca. 14 ha große Erweiterungsfläche erworben werden. 2006 wurde eine Binnendünenfläche renaturiert; die Erweiterungsfläche wurde aufgeforstet. Das Naturschutzgebiet Buttermoor ist ebenfalls besonders schützenswert.

Durch einen Golfplatz mit überörtlicher Bedeutung, der 1997 erweitert wurde, ist ein landschaftspflegerischer Akzent gesetzt worden. Ein Flurbereinigungsverfahren ist durchgeführt worden.

Für die offene Jugendarbeit steht das „Tine-Kropp-Haus“ zur Verfügung. Die Jugendarbeit wird teilweise zusammen mit Hetlingen betrieben. Ein erhaltenswertes altes Bauernhaus wurde zum „Dörpshus“ umgebaut. Neben Altenwohnungen sind eine Arztpraxis, eine Apotheke, eine Bank, ein Lebensmittelmarkt und kleinere Läden im Ortskern vorhanden. Der ÖPNV bietet regelmäßige Busverbindungen nach Wedel, Elmshorn und Pinneberg.

Die vorhandenen Kindertagesstätten in Trägerschaft des DRK sowie der Kirche verfügen über ein breites Spektrum an Betreuungsmöglichkeiten. Unter der Trägerschaft des DRK wird zudem eine Waldgruppe vorgehalten.

Die örtliche Grundschule ist zentral gelegen und arbeitet mit der Betreuungsschule, dem Schulverein, dem Sportverein, den Kindertagesstätten und der Gemeinde eng zusammen. Alle weiterführenden Schulen befinden sich in der Nähe (Wedel bzw. Moorrege).

Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 ist die Gemeinde dem Schulverband der Gemeinschaftsschule „Am Himmelsbarg Moorrege“ beigetreten.

Eine Sporthalle in Form einer Dreifeldhalle wurde 2003 für den Schul- und Vereinssport in Betrieb genommen.

Die örtlichen Vereine bieten vielfältige Aktivitäten für sämtliche Altersgruppen. Auf den Sport- und Freizeitanlagen können zahlreiche Sportarten angeboten werden.

Die Gemeinde verfügt im Dorfzentrum eine Gemeinbedarfsfläche, die überwiegend als zentraler Veranstaltungsort und Grünfläche sowie als kleiner Marktplatz genutzt wird.

Auf einem Teilstück der Gemeinbedarfsfläche wurde unter der Trägerschaft einer Baugenossenschaft ein mehrgeschossiges Gebäude mit zehn seniorengerechten Wohnungen und einer Arztpraxis errichtet. Das Belegungsrecht obliegt der Gemeinde Holm.

Das jährlich stattfindende Erntedankfest hat überregionale Bedeutung erlangt. Alle zwei bis drei Jahre verleiht die Gemeinde einen Kulturpreis. 2005 feierte Holm mit vielen Sonderveranstaltungen und großem Zuspruch aus der Bevölkerung sein 750-jähriges Jubiläum.

Die Ausweisung und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen wurde im vertraglichen Umfang betrieben. In den letzten Jahren haben darüber hinaus weitere bauliche Nachverdichtungen stattgefunden.

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 | 45,89 | 46,17 | 45,92 | 45,90 | 35,60 |
| Grundsteuer B | 575,73 | 573,36 | 578,10 | 573,20 | 564,90 |
| Gewerbesteuer | 2.044,13 | 2.075,81 | 2.286,83 | 2.100,00 | 1.450,00 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.400,88 | 2.446,21 | 2.651,40 | 2.794,10 | 2.830,80 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 163,39 | 172,46 | 175,45 | 183,70 | 186,00 |
| Vergnügungssteuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hundesteuer | 13,17 | 13,43 | 13,60 | 16,00 | 25,90 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| andere Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schlüsselzuweisungen | 456,10 | 499,81 | 93,82 | 94,90 | 260,50 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen nach § 25 FAG | 244,73 | 240,60 | 254,32 | 260,70 | 297,70 |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen | 67,22 | 36,63 | 36,45 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 6.011,23 | 6.104,48 | 6.135,89 | 6.068,50 | 5.651,40 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 0,00 | 1,55 | 0,51 | -1,10 | -6,87 |
| Gewerbesteuerumlage | 201,47 | 199,57 | 225,11 | 204,20 | 141,00 |
| Kreisumlage | 1.457,79 | 1.638,71 | 1.578,23 | 1.653,30 | 1.802,50 |
| Amtsumlage | 851,46 | 982,18 | 1.173,24 | 1.229,10 | 1.348,10 |
| Zusatzamtsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbandsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 10,30 | 0,00 |
| Summe der Umlagen | 2.510,73 | 2.820,46 | 3.015,88 | 3.096,90 | 3.291,60 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 0,00 | 12,34 | 6,93 | 2,69 | 6,29 |

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

| Haushalts- jahre | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12 | | nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹ |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2022 | 181 | 2.600 | 88 | 2.693 | 0,8 | 0,0 |
| Ist - 2023 | 2.693 | 871 | 120 | 3.444 | 1,1 | 459 |
| Ist - 2024 | 3.444 | 3.039 | 199 | 6.284 | 2,0 | 0,0 |
| Soll - 2025 ² | 6.284 | 1.664 | 1.199 | 6.749 | 2,1 | 0,0 |
| Soll - 2026 ³ | 6.749 | 2.912 | 283 | 9.378 | 2,9 | ----- |
| Soll - 2027 | 9.378 | 0 | 384 | 8.994 | 2,8 | ----- |
| Soll - 2028 | 8.994 | 0 | 367 | 8.627 | 2,7 | ----- |
| Soll - 2029 | 8.627 | 0 | 368 | 8.259 | 2,6 | ----- |

2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsge- schäften, 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) TSV Holm von 1910 e.V. | 30.10.2019 | Ausbau des Baseballplatzes | 125 | 87 | 30.10.2029 |
| Summe | | | 125 | 87 | |
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| 1) Kindertagesstätte des DRK | | Betrieb der Kinder- tagesstätte ¹⁾ | | 1.216,3 | |
| 2) Kindertagesstätte der Ev.- Luth. Kirchengemeinde | | Betrieb der Kinder- tagesstätte ¹⁾ | | 564,5 | |
| Summe | | | | 1.780,8 | |

nachrichtlich:

¹⁾ Die Gemeinde Holm hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme der örtlichen Kindertagesstätten zu gewähren.

Das Gesetz zur Kita-Reform in Schleswig-Holstein sieht vor, dass sich die Wohnsitzgemeinden (wie auch das Land) mit einem Finanzierungsanteil pro betreutes Kind an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligen. Die Finanzierung soll zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger (Kreise) abgewickelt werden.

Die Pauschalfinanzierungssätze werden in einer Übergangsphase an die Standortkommune gegeben. Diese finanzieren dann wiederum zunächst wie bisher die Einrichtungen im Rahmen individueller Vereinbarungen. Ebenso wird in der Übergangsphase eine Evaluation durchgeführt.

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

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

| | | Stand zu Beginn 2024 in TEUR | Stand zu Beginn 2025 in TEUR | Stand zu Beginn 2026 in TEUR | Zuführungen in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende 2026 in TEUR |
|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Sonderposten | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 1.638,9 | 1.722,1 | 1.657,9 | 0,0 | 69,1 | 1.588,8 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 1.525,7 | 1.438,1 | 1.352,9 | 0,0 | 88,2 | 1.264,7 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 204,5 | 194,0 | 194,0 | 0,0 | 10,5 | 183,5 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Gebührenausschlag | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 43,6 |
| 2.6 | Treuhandvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Dauergrabpflege | 79,1 | 85,9 | 76,3 | 0,0 | 9,6 | 66,7 |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 3.491,8 | 3.483,7 | 3.324,7 | 0,0 | 177,4 | 3.147,3 |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Altlastenrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Steuerrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Verfahrensrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Finanzausgleichrückstellungen | 0,0 | 50,7 | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 50,7 |
| 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 | 4,7 | 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 | 4,7 | 50,7 | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 50,7 |

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushalts- jahre | Fortgeschriebener Plan- ansatz¹ | Ist | Nicht mehr benötigte Er- mächtigungen² | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte³ |
|---------------------|------------------------------------|----------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vor- jahre⁴ | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 2.776,70 | 2.123,59 | 0,00 | 647,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3.308,93 | 2.668,14 | 370,00 | 653,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3.372,59 | 2.717,50 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2025⁵ | 1.684,98 | - | - | - | - | 0,00 |
| 2026 | 2.918,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| 2027 | 12,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| 2028 | 9,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| 2029 | 9,00 | - | - | - | - | 0,00 |

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2024 in TEUR | 2025 in TEUR | 2026 in TEUR | 2027 in TEUR | 2028 in TEUR | 2029 in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 1 | Aufwendungen | 9.595,03 | 10.447,80 | 11.052,70 | 11.083,20 | 11.132,80 | 10.867,50 |
| 5341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 225,11 | 204,20 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| 5371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 39,30 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 2.751,48 | 2.882,40 | 3.150,60 | 3.198,00 | 3.245,90 | 3.294,60 |
| 5373 | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | bereinigte Aufwendungen | 6.579,14 | 7.350,90 | 7.761,10 | 7.744,20 | 7.745,90 | 7.431,90 |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (in %) | | | | 17,97 | -0,22 | 0,02 |
| | 8 | Empfehlung (in %) | | | | 3,50 | 1,50 | 1,50 |

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

| | | Erträge EUR | Aufwand EUR | Ergebnis EUR | Kosten- deckungsgrad |
|---------------------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Abwasserbeseitigung | 2025 | 393.400 | 398.800 | -5.400 | 98,65 % |
| | 2026 | 442.300 | 417.500 | +24.800 | 105,94 % |
| Friedhof | 2025 | 57.700 | 104.700 | -47.000 | 55,11 % |
| | 2026 | 62.600 | 105.000 | -42.800 | 59,62 % |

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 |
| II. Zweckverbände | | | | | | |
| 1) Wegeunterhaltungsverband | | | | -67 | -70 | -67 |
| 2) azv Südholstein | | | | -287 | -271 | -286 |
| 3) Schulverband Schulzentrum Moorrege | | | | -276 | -452 | -393 |
| 4) Kreisfeuerwehrverband Pinneberg | | | | -1,1 | -0,8 | -1,1 |
| 5) Zweckverband BZV Südholstein | | 20 | | 0 | 0 | 0 |
| 6) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe | | | | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| III. Gesellschaften | | | | | | |
| 1) Raiffeisenbank Elbmarsch eG | | 0 | 0 | | | |
| 2) VR Bank Pinneberg eG | | 0 | 0 | | | |
| 3) LAG AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. | | | | -1,8 | -4,4 | -4,5 |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | | | | | | |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | | | | | | |
| VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen | | | | | | |

nachrichtlich:

Die als Umlage ausgewiesenen Zahlungen an den azv Südholstein stellen die zu leistenden jährlichen Entwässerungsgebühren dar. Eine separate Verwaltungsumlage wird nicht erhoben.

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Bei der folgenden Investition wurde ein Sperrvermerk angebracht, der durch Beschluss der Gemeindevertretung aufgehoben werden kann:

551202501 - Instandsetzung/ Neugestaltung Spielplatz " An der Kirche"

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

| Produktkonto | Name des Vereins bzw. des Verbandes | Betrag |
|--|--|------------|
| 28100.5318000 | Kulturverein Holm | 425,00 € |
| 33100.5318000 | Lebenshilfe für Behinderte e.V. | 200,00 € |
| 36220.5318000 | Zuschüsse für Jugendpflegefahrten | 300,00 € |
| 36220.5318000 | Freundeskreis Holmer Sportfischer | 125,00 € |
| 36220.5318000 | Jugendbläsergruppe | 125,00 € |
| 36220.5318000 | Rassegeflügelzuchtverein Wedel-Holm e.V. | 125,00 € |
| Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2026 | | 1.300,00 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2025 | | 1.000,00 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2024 | | 1.550,00 € |

2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

| | |
|---|------------|
| Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag | 3.200,00 € |
| Kommunaler Arbeitgeberversand | 500,00 € |
| Forstbetriebsgemeinschaft Kreis Pinneberg | 400,00 € |

2.14 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

In der Gemeinde Holm werden zahlreiche freiwillige Ausgaben in sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichen geleistet. Das gute Angebot an gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Jugendhaus, Kindertagesstätten, Grundschule, Betreuungsschule, Dörpshus u. ä.) sowie die vorhandene gemeindliche Infrastruktur (Straßen, Wege, Sportanlagen, Naherholung u. ä.) verursachen einen erhöhten finanziellen Aufwand für die Gemeinde. Diese freiwilligen Leistungen der Gemeinde werden auf den Prüfstand zu stellen sein. Die Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen sollten analysiert werden.

Die Gemeinde verfügt über das Potenzial, insbesondere durch eine moderate Anpassung der Steuerhebesätze, die Finanzsituation der Gemeinde weiter zu verbessern.

2.15 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

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

Für die Gestattung der Verlegung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen zur Verteilung von Strom und Gas erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben.

Für die Nutzung der gemeindeeigenen Liegenschaften werden Nutzungsentgelte entrichtet. Der Sportverein trägt eine Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sportanlagen. Darüber hinaus erhebt die Gemeinde Marktstandsgebühren.

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 | 18.506.765,20 | 20.614.439,73 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 176,74 | 33,63 |
| | 1.2 Sachanlagen | 18.486.332,81 | 20.594.150,45 |
| | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.964.408,93 | 4.324.804,61 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 489.754,41 | 489.576,53 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 5.778,95 | 5.778,95 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.468.875,57 | 3.829.449,13 |
| | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.173.017,28 | 9.966.231,05 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 945.170,34 | 929.708,54 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 7.236.642,70 | 7.083.676,14 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 463.833,33 | 455.269,71 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 1.527.370,91 | 1.497.576,66 |
| | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 4.879.999,75 | 4.704.022,84 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 1.622.650,17 | 1.622.650,17 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 0,00 | 0,00 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.872.017,64 | 1.804.668,01 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.371.425,20 | 1.263.701,07 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 13.906,74 | 13.003,59 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden | 1.144,57 | 1.058,73 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 161,67 | 141,67 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 570.258,76 | 504.298,82 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 165.326,90 | 145.617,54 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 732.014,95 | 947.975,19 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 20.255,65 | 20.255,65 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 20.255,65 | 20.255,65 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1316, 1318-1319 | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 140-142, 144 | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 2.916.425,75 | 3.458.150,76 |
| | 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 | 154.549,98 | 152.663,71 |
| 161, 21111000 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 103.865,97 | 38.015,98 |
| 169, 21112000 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 47.423,21 | 111.700,14 |
| 171, 21113000 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 48,90 | 754,94 |
| 179, 21114000 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 3.211,90 | 2.192,65 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 2.761.875,77 | 3.305.487,05 |
| 185 | 2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 2.761.875,77 | 3.305.487,05 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 26.228,57 | 26.425,22 |
| | | | |
| | 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | BILANZSUMME AKTIVA | 21.449.419,52 | 24.099.015,71 |

| 2 | Bezeichnung | 31.12.2023 (in EUR) ³ | 31.12.2024 (in EUR) ⁴ |
|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | PASSIVA | | |
| | 1. Eigenkapital | 14.244.187,06 | 14.084.519,50 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 10.873.792,74 | 7.153.581,15 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnissrücklage / Ausgleichsrücklage | 2.629.757,72 | 7.090.777,14 |
| 204 | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 740.636,60 | -159.838,79 |
| | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Sonderposten | 3.491.820,06 | 3.483.676,54 |
| 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 1.638.915,62 | 1.722.085,16 |
| 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 1.525.702,96 | 1.438.073,62 |
| | 2.3 für Beiträge | 204.530,98 | 193.963,63 |
| 2331, 2339 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 204.530,98 | 193.963,63 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 2.4 für Gebührenaussgleich | 43.615,90 | 43.615,90 |
| 235 | 2.5 für Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 2.6 für Dauergrabpflege | 79.054,60 | 85.938,23 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Rückstellungen | 4.748,71 | 50.695,09 |
| 2510-2511, 2513-2519 | 3.1 Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.5 Altlastenrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 3.6 Steuerrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 50.695,09 |
| 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 | 4.748,71 | 0,00 |
| 289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Verbindlichkeiten | 3.687.358,24 | 6.426.126,78 |
| 30 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.443.563,61 | 6.283.938,49 |
| 3215 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 3210-3214, 3216 | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 2.490.000,00 | 2.402.000,00 |
| 3217-3219 | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 953.563,61 | 3.881.938,49 |
| 331-339 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 145.646,57 | 102.637,78 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 88.818,20 | 24.312,07 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 9.329,86 | 15.238,44 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 21.305,45 | 53.997,80 |
| | BILANZSUMME PASSIVA | 21.449.419,52 | 24.099.015,71 |

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

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12 in TEUR | Ergebnisrücklage 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 | 10.873,79 | 0,00 | 1.631,07 | 0,00 | 998,69 | 13.503,55 | 20.438,80 | 66,07 |
| 2023 | 10.873,79 | 0,00 | 2.629,76 | 0,00 | 740,64 | 14.244,19 | 21.449,42 | 66,41 |
| 2024 | 7.153,58 | 0,00 | 7.090,78 | 0,00 | -159,84 | 14.084,52 | 24.099,02 | 58,44 |
| 2025 | - | - | - | - | -876,90 | 13.207,62 | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | -1.580,50 | 11.627,12 | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | -1.679,00 | 9.948,12 | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | -1.384,20 | 8.563,92 | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | -984,10 | 7.579,82 | - | - |

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> | |
| Personalkosten | |
| 111000.50390000 | 1.400 |
| 111000.54210000 | 49.500 |
| 111100.50120000 | 8.100 |
| 111100.50220000 | 500 |
| 111100.50320000 | 1.800 |
| 126000.50120000 | 1.200 |
| 126000.50220000 | 100 |
| 126000.50320000 | 300 |
| 126000.50390000 | 1.400 |
| 126000.54210000 | 12.700 |
| 211100.50120000 | 405.500 |
| 211100.50220000 | 19.400 |
| 211100.50320000 | 85.500 |
| 211100.50390000 | 0 |
| 211100.54210000 | 1.900 |
| 366300.50120000 | 82.600 |
| 366300.50220000 | 4.400 |
| 366300.50320000 | 17.800 |
| 424100.50120000 | 25.400 |
| 424100.50220000 | 1.500 |
| 424100.50320000 | 5.500 |
| 553000.50120000 | 3.500 |
| 553000.50220000 | 300 |
| 553000.50320000 | 800 |
| 573100.50120000 | 12.000 |

| | |
|--|------------------|
| 573100.50220000 | 700 |
| 573100.50320000 | 2.600 |
| 573200.50120000 | 322.400 |
| 573200.50220000 | 18.700 |
| 573200.50320000 | 69.400 |
| Summe Aufwendungen | 1.156.900 |
| | |
| <u>Deckungskreis: 0002</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Innere Verwaltungsangelegenheiten | |
| 111100.52510000 | 2.000 |
| 111100.52610000 | 0 |
| 111100.52710000 | 400 |
| 111100.52910000 | 800 |
| 111100.54290000 | 4.000 |
| 111100.54310000 | 5.200 |
| 111100.54410000 | 4.700 |
| Summe Aufwendungen | 17.100 |
| | |
| <u>Deckungskreis: 0003</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Gebäudemanagement | |
| 111300.52110000 | 164.000 |
| 111300.52310000 | 34.500 |
| 111300.52410000 | 210.900 |
| 111300.54570000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 409.400 |
| | |
| <u>Deckungskreis: 0004</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Liegenschaftsverwaltung | |
| 111310.52110000 | 0 |
| 111310.52310000 | 100 |
| 111310.52410000 | 8.000 |
| 111310.54410000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 8.100 |
| | |
| <u>Deckungskreis: 0005</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Brandschutz | |
| 126000.50410000 | 5.100 |
| 126000.52210000 | 0 |
| 126000.52510000 | 22.600 |
| 126000.52610000 | 10.300 |
| 126000.52620000 | 21.500 |
| 126000.52710000 | 6.500 |
| 126000.52910000 | 500 |
| 126000.53160000 | 0 |
| 126000.53180000 | 4.800 |
| 126000.54290000 | 2.300 |
| 126000.54310000 | 4.000 |

| | |
|--|------------------|
| 126000.54312000 | 800 |
| 126000.54410000 | 9.300 |
| 126000.54560000 | 2.900 |
| Summe Aufwendungen | 90.600 |
| | |
| <u>Deckungskreis: 0006</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Grundschule | |
| 211100.52310000 | 0 |
| 211100.52620000 | 3.200 |
| 211100.52710000 | 106.700 |
| 211100.52910000 | 24.100 |
| 211100.53393000 | 0 |
| 211100.54310000 | 9.100 |
| 211100.54312000 | 5.400 |
| 211100.54410000 | 12.200 |
| Summe Aufwendungen | 160.700 |
| | |
| <u>Deckungskreis: 0007</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Schulkostenbeiträge | |
| 211100.54510000 | 0 |
| 211100.54522000 | 27.000 |
| 217000.54510000 | 0 |
| 217000.54522000 | 245.000 |
| 218000.54510000 | 0 |
| 218000.54522000 | 315.000 |
| 221000.54510000 | 1.300 |
| 221000.54522000 | 20.000 |
| Summe Aufwendungen | 608.300 |
| | |
| <u>Deckungskreis: 0008</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Tageseinrichtung für Kinder | |
| 365000.53180000 | 1.780.800 |
| 365000.53393000 | 0 |
| 365000.54521000 | 730.400 |
| 365000.54522000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 2.511.200 |
| | |
| <u>Deckungskreis: 0009</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Jugendhaus | |
| 366300.52710000 | 1.300 |
| 366300.52910000 | 1.700 |
| 366300.54310000 | 200 |
| 366300.54312000 | 800 |
| 366300.54410000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 4.000 |
| | |
| <u>Deckungskreis: 0010</u> | |

| | |
|--|----------------|
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Eigene Sportstätten | |
| 424100.52110000 | 7.500 |
| 424100.52410000 | 4.000 |
| 424100.52710000 | 3.700 |
| 424100.53180000 | 0 |
| 424100.54310000 | 400 |
| Summe Aufwendungen | 15.600 |
| Deckungskreis: 0011 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Abwasserbeseitigung | |
| 538100.52210000 | 22.000 |
| 538100.52410000 | 900 |
| 538100.53110000 | 300 |
| 538100.53130000 | 290.000 |
| Summe Aufwendungen | 313.200 |
| Deckungskreis: 0012 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Gemeindestraßen | |
| 541000.52210000 | 50.000 |
| 541000.52410000 | 28.000 |
| 541000.52411000 | 2.300 |
| 541000.52710000 | 5.000 |
| 541000.53130000 | 73.000 |
| Summe Aufwendungen | 158.300 |
| Deckungskreis: 0013 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Friedhof | |
| 553000.52110000 | 3.000 |
| 553000.52410000 | 0 |
| 553000.52710000 | 2.000 |
| 553000.52910000 | 0 |
| 553000.54410000 | 700 |
| Summe Aufwendungen | 5.700 |
| Deckungskreis: 0014 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Dorfgemeinschaftshaus | |
| 573100.52710000 | 500 |
| 573100.54310000 | 0 |
| 573100.54312000 | 800 |
| 573100.54570000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 1.300 |
| Deckungskreis: 0015 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Bauhof | |
| 573200.52320000 | 1.500 |

| | |
|--|------------------|
| 573200.52510000 | 22.000 |
| 573200.52610000 | 4.000 |
| 573200.52620000 | 7.500 |
| 573200.52710000 | 13.000 |
| 573200.54310000 | 0 |
| 573200.54312000 | 4.000 |
| Summe Aufwendungen | 52.000 |
| Deckungskreis: 0016 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Umlagen | |
| 611000.53410000 | 141.000 |
| 611000.53710000 | 0 |
| 611000.53721000 | 1.802.500 |
| 611000.53722000 | 0 |
| 611000.53722100 | 1.348.100 |
| Summe Aufwendungen | 3.291.600 |
| Deckungskreis: 0026 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Naturschutz und Landschaftspflege | |
| 554000.54290000 | 2.100 |
| Summe Aufwendungen | 2.100 |

3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029

| | Ansatz 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt In- vest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111302401 | Erwerb und Umbau Grundstück Lehmweg 95 | | | | | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | Baukosten inklusive Planungskosten für den Umbau der Immobilie | | | | | | | |
| | Ein Förderantrag wurde gestellt. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.100.000,00 |
| 11130078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.100.000,00 |
| Saldo | -2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.100.000,00 |
| 126002201 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Feuerwehr | | | | | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | Erwerb von Anlagevermögen (Sammelposten), z.B. Übungspuppe, Halteseil | | | | | | | |
| | Erwerb von Schutzkleidung (9.900 €) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 13.300 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 181.192,45 | 0 | 212.492,45 |
| 12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.342,05 | 0 | 119.342,05 |

| | Ansatz 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt In- vest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.468,87 | 0 | 29.468,87 |
| 12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 32.381,53 | 0 | 35.381,53 |
| 12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 13.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 28.300,00 |
| 12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -13.300 | -8.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -181.192,45 | 0 | -212.492,45 |
| 126002202 | Ersatzbeschaffung eines GW-L2 Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines GW-L2 in Höhe von 460.000 € 10 Rollcontainer (40.000 €) Tragkraftspritze (18.000 €) Abnahme und Übergabe (2.500 €) Es wird eine Förderung in Höhe von rund 80.000 € erwartet. Da bisher kein Förderbescheid vorliegt, kann die Fördersumme noch nicht im Haushalt berücksichtigt werden. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 520.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.037,31 | 0 | 542.537,31 |
| 12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.355,46 | 0 | 15.355,46 |
| 12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 520.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.681,85 | 0 | 527.181,85 |
| Saldo | -520.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.037,31 | 0 | -542.537,31 |
| 2111002602 | Lärmschutz Kita/ Schule Erläuterung: Errichtung eines Lärmschutzes zwischen DRK-Kita und Schule | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| 21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000,00 |
| 211102201 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule | | | | | | | |

| | Ansatz 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt In- vest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Erläuterung: 1.000 € Multiraum Rollregale (Bilanzkto. 0891) 1.200 € Ranzenregale (Bilanzkto. 0891) 500 € Bodenmatte (Bilanzkto. 0891) 2.400 € AG-Schränke (Bilanzkto. 0821) 5.700 € Mensatischen mit Hocker (Bilanzkto. 0821) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 73.038,17 | 0 | 89.838,17 |
| 21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 45.952,86 | 0 | 54.652,86 |
| 21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.865,11 | 0 | 12.865,11 |
| 21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.100,00 |
| 21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.220,20 | 0 | 14.220,20 |
| 21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -73.038,17 | 0 | -89.838,17 |
| 211102601 | Umstellung der Landesnetzserver IQSH Erläuterung: Beschaffung eines neuen Landesnetzservers. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.400,00 |
| 21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.400,00 |
| Saldo | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.400,00 |
| 211102602 | Beschattung Schulgebäude Erläuterung: 10.000 € Außenbeschattung im 1. OG | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| 21110078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000,00 |
| 211102603 | Beschaffung eines neuen Spielgerätes für den Spielplatz Grundschule Erläuterung: Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn eine Förderung durch die AktivRegion gewährt wird. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt In- vest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 534002601 | Errichtung einer Biomasseanlage Erläuterung: Auf dem Grundstück Lehmweg 95 soll eine Biomasseanlage errichtet werden. Durch diese sollen Teile der Gemeinde durch Nahwärme versorgt werden. Es werden Planungskosten veranschlagt. Eine Förderung wird beantragt. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 140.000,00 |
| 53400078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 140.000,00 |
| Saldo | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -140.000,00 |
| 541002601 | Errichtung von Überdachungen und LED-Solar-Beleuchtungen an Bushaltestellen Erläuterung: Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn eine Förderung durch die AktivRegion gewährt wird. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000,00 |
| 54100078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000,00 |
| Saldo | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -11.000,00 |
| 551202501 | Instandsetzung/ Neugestaltung Spielplatz " An der Kirche" Erläuterung: SPERRVERMERK 5.000 € Grundbucheintragung 500.000 € Instandsetzung/ Neugestaltung Spielplatz Das Grundstück, auf dem die Investition getätigt werden soll, liegt nicht im Eigentum der Ge- meinde. Zwischen Kirche und Gemeinde wird ein Pachtvertrag geschlossen, welcher ins Grundbuch aufgenommen wird. Eine Förderung wird beantragt. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000,00 |
| 55120078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55120078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55120078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000,00 |
| Saldo | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -55.000,00 |
| 573202201 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bauhof Erläuterung: Erwerb Akku-Kettensäge, Top Handle Säge Winterdienst-Anbaugeräte (10.000 €) Erdbohrer, Hochdruckreiniger, Vibrationsstampfer, Hochentastermotorsäge (11.000 €) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 23.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 6.236,43 | 0 | 35.236,43 |

| | Ansatz 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt In- vest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015,70 | 0 | 23.015,70 |
| 57320078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 4.220,73 | 0 | 12.220,73 |
| Saldo | -23.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -6.236,43 | 0 | -35.236,43 |
| 573202601 | Erwerb Zweischalengreifer (Anbaugerät Bagger) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000,00 |
| 57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000,00 |
| Saldo | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6.000,00 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.918.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 282.504,36 | 0 | 3.225.504,36 |
| Zu-/Überschuss | -2.918.000 | -12.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | -282.504,36 | 0 | -3.225.504,36 |

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 | Amt | Erläuterungen | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2026 |
|---|-----|---|-------------------|----------------|
| 111000.50390000 Gemeindeorgane - Sozialversiche- rungsbeiträge Sont- sige Beschäftigte | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge Bürgermeister unter Berücksichtigung 75 % Erhöhung und dem bisherigen Freibetrag | 1.000 | 1.400 |
| 111000.52910000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): 2.000 € Repräsentationskosten 7.000 € Ehrungen | 10.000 | 9.000 |
| 111000.54210000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): 30.200 € Bürgermeister und Stellvertreter, einschl. 75 % Erhöhung 18.800 € Sitzungsgelder, Fraktionssitzun- gen, Reisekosten, Entschädigung papierlo- ser Sitzungsdienst, einschl. 75 % Erhöhung 500 € Studienfahrt SHGT | 29.900 | 49.500 |
| 111000.54290000 Gemeindeorgane - Sonstige Aufwen- dungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diens- ten | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel | 1.500 | 1.500 |
| 111100.50120000 Innere Verwaltungs- angelegenheiten - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer | 8.000 | 8.100 |
| 111100.50220000 Innere Verwaltungs- angelegenheiten - Beiträge zu Versor- gungskassen Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL - | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL | 500 | 500 |
| 111100.50320000 Innere Verwaltungs- angelegenheiten - Sozialversiche- rungsbeiträge Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge | 1.800 | 1.800 |
| 111100.52510000 Innere Verwaltungs- angelegenheiten - | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrzeughaltung Gemeindebus | 1.500 | 2.000 |

| | | | | |
|--|---|--|--------|-------|
| Haltung von Fahrzeugen | | | | |
| 111100.52710000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf und -unterhaltung | 500 | 400 |
| 111100.52910000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): 800 € Förderung der Betriebsgemeinschaft | 800 | 800 |
| 111100.54290000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge 3.300 € Schleswig-Holsteinischer Gemeindegatag 700 € Kommunalen Arbeitgeberverband | 4.100 | 4.000 |
| 111100.54310000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen Porto und Telefongebühren Gerichts- und Rechtsanwaltskosten | 11.000 | 5.200 |
| 111100.54410000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unfallkasse Nord sowie Kommunalen Schadenausgleich | 7.100 | 4.700 |
| 111100.57111000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 300 | 200 |
| 111100.57112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 200 | 200 |
| 111100.57113000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Abschreibungen auf Gebäude | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 2.900 | 2.900 |

| | | | | |
|---|---|--|---------|---------|
| 111100.58110000 Innere Verwaltungs- angelegenheiten - Aufwendungen aus ILV | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Emp- fänger: Produkt Gebäudemanagement). | 4.500 | 5.400 |
| 111300.41620000 Gebäudemanage- ment - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 200 | 200 |
| 111300.44110000 Gebäudemanage- ment - Privat recht- lich: Mieten/Pach- ten/Erbpacht (steu- erfrei) | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten für gemeindliche Mietwohnungen und sonstige Objekte (steuerfrei) | 157.000 | 157.300 |
| 111300.44111000 Gebäudemanage- ment - privatrecht- lich: Mieten/Pach- ten/Erbpacht steu- erpflichtig 19% | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten für gemeindliche Objekte (steuer- pflichtig) | 0 | 198.200 |
| 111300.48110000 Gebäudemanage- ment - Erträge aus ILV | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer in- ternen Leistungsverrechnung auf die ent- sprechenden Produkte verteilt. | 300.000 | 298.700 |
| 111300.52110000 Gebäudemanage- ment - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Der Unterhaltungsaufwand für die gemeind- lichen Liegenschaften wird mit insgesamt 144.000 € eingeplant. 2.000 € Gemeindebüro 5.000 € Feuerwache 32.500 € Grundschule 5.000 € Jugendhaus 15.000 € DRK-Kita 15.000 € Kita Arche Noah 15.000 € Sporthalle 20.000 € Sportlergebäude (inkl. € 5.000 Ent- rauchung über Fenster) 2.000 € Tennishaus 4.000 € Dörpshus 8.000 € Friedhofskapelle (€ 5.000 Heizungs- anlage, € 3.000 lfd. Unterhaltung) 500 € Toilettenhaus 5.000 € Bauhof | 142.500 | 164.000 |

| | | | | |
|--|---|--|---------|---------|
| | | 15.000 € Mietwohnungen und sonstige Objekte Es werden zusätzlich 20.0000 € für die Grundstücksunterhaltung aller Liegenschaften eingeplant. | | |
| 111300.52310000 Gebäudemanagement - Mieten und Pachten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Wohngeld Lehmweg 8 | 30.800 | 34.500 |
| 111300.52410000 Gebäudemanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bewirtschaftungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 210.900 € eingeplant. 900 € Gemeindebüro 15.850 € Gebäude Feuerwache & Gemeindebüro (inkl. Reinigung) 53.900 € Grundschule 8.700 € Jugendhaus 17.050 € Kita 5.400 € Sportlergebäude 41.400 € Sporthalle 450 € Tennisgebäude 350 € Jagdhaus 15.710 € Dörpshus 5.400 € Friedhofskapelle 4.320 € Bauhof 41.470 € Mietwohnungen und sonstige Objekte (inkl. Lehmweg 95) | 205.100 | 210.900 |
| 111300.57111000 Gebäudemanagement - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 600 | 600 |
| 111300.57112000 Gebäudemanagement - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 100 | 100 |
| 111300.57113000 Gebäudemanagement - Abschreibungen auf Gebäude | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 8.700 | 8.700 |
| 111300.58110010 Gebäudemanagement - Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt. | 5.300 | 14.300 |

| | | | | |
|--|----|--|--------|--------|
| 111310.44110000 Liegenschaftsver- waltung - Privat rechtlich: Mie- ten/Pachten/Erbs- pacht (steuerfrei) | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Pachterträge für gemeindliche Liegenschaf- ten. | 7.000 | 5.400 |
| 111310.52310000 Liegenschaftsver- waltung - Mieten und Pachten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht Reitweg | 100 | 100 |
| 111310.52410000 Liegenschaftsver- waltung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abgaben für gemeindliche Liegenschaften, Wasser für Festplatz etc. | 3.200 | 8.000 |
| 111310.54410000 Liegenschaftsver- waltung - Steuern, Versiche- rungen, Schaden- fälle | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Waldbrandversicherung | 300 | 0 |
| 111310.58110010 Liegenschaftsver- waltung - Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abge- rechnet und im Haushalt als interne Leis- tungsverrechnung dargestellt. | 91.500 | 95.200 |
| 126000.41610000 Brandschutz - Erträge aus der Auf- lösung von Sonder- posten aus Zu- schüssen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 300 | 300 |
| 126000.41620000 Brandschutz - Erträge aus der Auf- lösung von Sonder- posten aus Zuwei- sungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 1.700 | 1.700 |
| 126000.43210000 Brandschutz - Benutzungsgebüh- ren und ähnliche Entgelte | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Feuerwehreinsätze | 1.500 | 1.500 |
| 126000.44821000 Brandschutz - Erstattungen vom Kreis | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge | 500 | 0 |
| 126000.50120000 Brandschutz - | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer | 4.500 | 1.200 |

| | | | | |
|--|----|---|--------|--------|
| Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | | | |
| 126000.50220000 Brandschutz - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL - | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL | 100 | 100 |
| 126000.50320000 Brandschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge | 300 | 300 |
| 126000.50390000 Brandschutz - Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge Gerätewart | 0 | 1.400 |
| 126000.50410000 Brandschutz - Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Gesundheitsuntersuchungen Atemschutz sowie Impfungen | 4.700 | 5.100 |
| 126000.52510000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie Treibstoff, Versicherung und Reparaturen Neubeschaffung 4 Stück Rauchmelder für Löschfahrzeuge (550 €) Elektrische Ladeversorgung Stellplatz GW-L2 (450 €) Instandsetzung LF 20 Karosserieschaden (1.500 €) Ersatzbeschaffung Fahrzeugaufkleber (250 €) | 20.800 | 22.600 |
| 126000.52512000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): KSA | 0 | 1.900 |
| 126000.52610000 Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrleute und Jugendfeuerwehr Fachgerechte Reinigung (2.000 €) Ersatzbeschaffungen (Sägehalm, Schnittschutzhosen/ Jacke, Overall für Wechselbekleidung) | 8.000 | 10.300 |
| 126000.52620000 Brandschutz - | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): | 21.200 | 21.500 |

| | | | | |
|--|----|--|--------|--------|
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | | Aus- und Fortbildungskosten für die Feuerwehrleute Erwerb Führerschein Klasse C Verdienstaussfälle bei Lehrgängen | | |
| 126000.52710000 Brandschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausstattung der Feuerwehr Ersatzbeschaffungen, Hydraulikschläuche, Faltsignale etc. Verbrauchsmaterial für Infektionsschutz, Atemschutz, Funk etc. (ca. 3.300 €) E-Check (1.100 €) Ersatzbeschaffung Akku Makita (170 €) Neubeschaffung kleine Bierzeltgarnitur (300 €) | 10.400 | 6.500 |
| 126000.52910000 Brandschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Verpflegung bei Großeinsätzen | 500 | 500 |
| 126000.53180000 Brandschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss JF Kameradschaftskasse (300 €) Getränke + Verpflegung auf den Dienstabenden (4.500 €) | 4.800 | 4.800 |
| 126000.54210000 Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung Wehrführung inkl. Atemschutz sowie Jugendwart ca. 4.600 € Wehrführer ca. 3.450 € stv. Wehrführer ca. 1.100 € Jugendwart ca. 3.500 € Verdienstaussfälle | 9.500 | 12.700 |
| 126000.54212000 Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - zentrale Dienste | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung Geräewart | 0 | 5.700 |
| 126000.54290000 Brandschutz - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband sowie Bereitstellungspauschale Hydranten | 1.500 | 2.300 |
| 126000.54310000 Brandschutz - Geschäftsaufwendungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsausgaben u.a. Mitgliederwerbung sowie Jubiläum Jugendfeuerwehr Messebesuch Interschutz (250 €) | 6.500 | 4.000 |
| 126000.54312000 Brandschutz - | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten | 0 | 800 |

| | | | | |
|---|---|--|--------|--------|
| zentrale Geschäftsaufwendungen | | | | |
| 126000.54410000 Brandschutz - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung der Feuerwehrleute Umlage an die Feuerwehrunfallkasse | 8.900 | 9.300 |
| 126000.54560000 Brandschutz - Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die Kreisschlauchwäscherei | 2.600 | 2.900 |
| 126000.57111000 Brandschutz - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen der Feuerwehr. | 40.300 | 41.100 |
| 126000.57112000 Brandschutz - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 30.000 | 27.100 |
| 126000.57113000 Brandschutz - Abschreibungen auf Gebäude | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 10.700 | 10.700 |
| 126000.58110000 Brandschutz - Aufwendungen aus ILV | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement). | 19.900 | 18.400 |
| 211100.41410000 Grundschule Holm - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Richtlinie zur Betriebskostenförderung durch Umsetzung des Erstattungsmechanismus für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote mit Erfüllungswirkung im Hinblick das Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter befindet sich zur Zeit der Mittelanmeldung für die Haushaltsplanung 2026 noch im Beteiligungsverfahren. Daher wurde die voraussichtliche Veränderung zum Schuljahr 2026/27 für die 1. Klassen noch nicht berücksichtigt. Mögliche finanzielle Veränderungen werden ggf. zum I. Nachtragshaushaltsplan 2026 berücksichtigt. | 29.500 | 32.000 |

| | | | | |
|---|----|---|---------|---------|
| | | Dies betrifft die Einnahmen bei der Zuwendungen und der Elternbeiträge sowie ggf. höhere Ausgaben für Angebote mit Kooperationspartnern. 8.000 € Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit | | |
| 211100.41610000 Grundschule Holm - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 5.500 | 9.500 |
| 211100.41620000 Grundschule Holm - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 13.100 | 16.100 |
| 211100.43210000 Grundschule Holm - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Eltern- und Verpflegungsbeiträge 155.500 € Elternbeiträge 74.500 € Verpflegung | 224.000 | 230.000 |
| 211100.44614000 Grundschule Holm - Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge für Hausaufgabenhefte, Schwimmbadzeichen u.ä. | 800 | 200 |
| 211100.44800000 Grundschule Holm - Erstattungen vom Bund | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Taschengeld BFD | 4.200 | 7.200 |
| 211100.44822000 Grundschule Holm - Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschulkinder gestiegene Schülerzahlen aus dem Umland | 14.000 | 124.000 |
| 211100.50120000 Grundschule Holm - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 366.200 | 405.500 |
| 211100.50220000 Grundschule Holm - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL | 19.200 | 19.400 |
| 211100.50320000 Grundschule Holm - | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge | 81.000 | 85.500 |

| | | | | |
|---|----|---|--------|---------|
| Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | | | | |
| 211100.52620000 Grundschule Holm - Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): 700 € Aus- und Fortbildung Grundschule 2.000 € Betreuung 500 € Fahrkostenerstattung BFD für Seminare | 2.000 | 3.200 |
| 211100.52710000 Grundschule Holm - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): 72.200 € OGT Essen/ Anschaffungen laufender Betrieb 6.000 € Schule laufender Betrieb 5.500 € Möbel Teamzimmer Schule 12.000 € Möbel Lerngruppenräume 1.200 € Hocker für Töpferraum 500 € Sitzsäcke Marktplatz 500 € Blumentöpfe Marktplatz 250 € Schallschutz (kreisförmiges Akustikelement) 8.500 € Ersatzbeschaffungen für Server, Schülerendgeräte, Switches | 92.000 | 106.700 |
| 211100.52910000 Grundschule Holm - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): 16.500 € Lern- und Lehrmittel (Grundschule) 500 € Schulsozialarbeit 5.000 € Bastelmaterial/ Ferienbetreuung (OGT) 2.100 € flank. Maßnahme Schulsozialarbeit | 17.600 | 24.100 |
| 211100.54210000 Grundschule Holm - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen für AG (Kursleitung OGT) | 0 | 1.900 |
| 211100.54310000 Grundschule Holm - Geschäftsaufwendungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): 6.500 € Geschäftsaufwand Grundschule 100 € Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit 2.500 € Geschäftsaufwand OGT | 17.500 | 9.100 |
| 211100.54312000 Grundschule Holm - zentrale Geschäftsaufwendungen | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Telekommunikation Miete und Verbrauch Multifunktionsgerät | 0 | 5.400 |
| 211100.54410000 Grundschule Holm - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung 200 € KSA 12.000 € Unfallkasse | 9.100 | 12.200 |
| 211100.54522000 Grundschule Holm - | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Kinder in auswärtigen Grundschulen | 27.000 | 27.000 |

| | | | | |
|--|---|--|---------|---------|
| Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände | | | | |
| 211100.54522100 Grundschule Holm - Erstattungen an das Amt GuMS | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskosten für die Grundschule | 15.000 | 15.000 |
| 211100.57111000 Grundschule Holm - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 13.600 | 16.500 |
| 211100.57112000 Grundschule Holm - Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 22.100 | 22.200 |
| 211100.57113000 Grundschule Holm - Abschreibungen auf Gebäude | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 33.900 | 47.000 |
| 211100.58110000 Grundschule Holm - Aufwendungen aus ILV | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Emp- fänger: Produkt Gebäudemanagement). Kostenanteil für die Nutzung der Sporthalle (60.000 €) | 113.900 | 146.400 |
| 211100.58110010 Grundschule Holm - Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abge- rechnet und im Haushalt als interne Lei- stungsverrechnung dargestellt. | 87.300 | 46.600 |
| 217000.54522000 Gymnasien - Erstattungen an Ge- meinden/Gemein- deverbände | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien | 239.000 | 245.000 |
| 218000.53130000 Gemeinschafts- schulen - Zuweisungen an Zweckverbände | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage für die Gemein- schaftsschule des Schulzentrums Am Him- melsbarg in Moorrege. Eine Berechnung liegt noch nicht vor. Es wird der Wert für 2026 aus der vorläufigen Umlageberechnung zugrunde gelegt. | 379.100 | 471.400 |
| 218000.54522000 Gemeinschafts- schulen - Erstattungen an Ge- meinden/Gemein- deverbände | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschafts- schulen | 315.100 | 315.000 |

| | | | | |
|--|---|--|--------|--------|
| 221000.54510000 Förderzentren - Erstattungen an Land | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Förderschulen | 1.300 | 1.300 |
| 221000.54522000 Förderzentren - Erstattungen an Ge- meinden/Gemein- deverbände | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Förderschulen | 34.700 | 20.000 |
| 241000.54290000 Schülerbeförderung - Sonstige Aufwen- dungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diens- ten | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerbeförderungskosten, u.a. zum Schwimmunterricht | 4.500 | 2.500 |
| 281000.52910000 Heimat- und sons- tige Kulturpflege - Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Partnerschaftspflege | 1.600 | 1.000 |
| 281000.53180000 Heimat- und sons- tige Kulturpflege - Zuschüsse an üb- rige Bereiche | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): 425 € Kulturverein Holm - Zuschüsse für Ver- anstaltungen | 500 | 500 |
| 315100.44613000 Soziale Einrichtun- gen für Ältere - Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnehmerbeiträge Seniorenausfahrten | 4.200 | 4.200 |
| 315100.52910000 Soziale Einrichtun- gen für Ältere - Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenweihnachtsfeier | 4.000 | 3.500 |
| 315100.54291000 Soziale Einrichtun- gen für Ältere - Aufwendungen Rei- seleistung § 25 UStG | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenausfahrt | 16.100 | 15.000 |
| 331000.53180000 Förderung von Trä- gern der Wohlfahrts- pflege - | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an Vereine: 200 € Lebenshilfe e.V. | 200 | 200 |

| | | | | |
|--|---|--|-----------|-----------|
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | |
| 362200.53180000 Kinder- und Jugend- erholung - Zuschüsse an übrige Bereiche | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): 300 € Zuschüsse für Jugendpflegefahrten 125 € Freundeskreis Holmer Sportfischer 125 € Jugendbläsergruppe 125 € Rassegeflügelzuchtverein | 700 | 700 |
| 365000.41421000 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Standortgemeinden/ Kreiszuweisung für die Kindertagesstätten | 1.350.500 | 1.350.000 |
| 365000.41610000 Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 1.300 | 1.300 |
| 365000.41620000 Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 4.900 | 4.900 |
| 365000.44110000 Tageseinrichtungen für Kinder - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für die DRK-Kita sowie Miete Kita Arche Noah als interne Leistungsverrechnung (Produktkonto 365000.53180000). | 124.300 | 124.200 |
| 365000.53180000 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): gemeindliche Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen: 1.127.400 € Zuschuss DRK-Kita 88.850 € Miete (Produktkonto 365000/44110000) 529.100 € Zuschuss kirchliche Kita Arche Noah 35.400 € Miete (Produktkonto 365000/44110000) Es liegt jeweils noch keine neue Finanzierungsvereinbarung vor. | 1.623.200 | 1.780.800 |
| 365000.54521000 Tageseinrichtungen für Kinder - | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): 720.000 € Kita-Wohnsitzanteil 10.400 € Erstattung an Kreis für PIA-Kraft | 715.000 | 730.400 |

| | | | | |
|--|---|--|--------|--------|
| Erstattungen an Kreis | | | | |
| 365000.57111000 Tageseinrichtungen für Kinder - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 1.200 | 1.200 |
| 365000.57112000 Tageseinrichtungen für Kinder - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 400 | 400 |
| 365000.57113000 Tageseinrichtungen für Kinder - Abschreibungen auf Gebäude | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 18.500 | 18.600 |
| 365000.58110000 Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen aus ILV | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement). | 67.000 | 47.100 |
| 365000.58110010 Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt. | 6.000 | 8.000 |
| 366300.41421000 Jugendzentren - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss vom Kreis Pinneberg für Kinder- und Jugendarbeit Derzeit ist unklar, ob der Zuschuss in den Folgejahren weiterhin gezahlt wird. | 0 | 16.900 |
| 366300.41620000 Jugendzentren - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 100 | 100 |
| 366300.44110000 Jugendzentren - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Pauschale Online-Flexschule | 500 | 600 |
| 366300.44611000 Jugendzentren - | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde Hetlingen für das Jugendhaus | 14.800 | 16.500 |

| | | | | |
|--|----|--|--------|--------|
| Privat rechtlich: Sonstige steuer- pflichtige Erträge 19% | | | | |
| 366300.44821000 Jugendzentren - Erstattungen vom Kreis | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss des Kreises für Sommerferienfahrt | 0 | 600 |
| 366300.50120000 Jugendzentren - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer | 81.200 | 82.600 |
| 366300.50220000 Jugendzentren - Beiträge zu Versor- gungskassen Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL - | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL | 4.400 | 4.400 |
| 366300.50320000 Jugendzentren - Sozialversiche- rungsbeiträge Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge | 17.500 | 17.800 |
| 366300.52710000 Jugendzentren - Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): 300 € Gerätekauf und -unterhaltung 1.000 € Betriebskostenerstattung für den Kleinbus (TSV) | 1.300 | 1.300 |
| 366300.52910000 Jugendzentren - Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltungen des Jugendhauses | 1.700 | 1.700 |
| 366300.54310000 Jugendzentren - Geschäftsaufwen- dungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen Jugendhaus | 1.100 | 200 |
| 366300.54312000 Jugendzentren - zentrale Geschäfts- aufwendungen | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Telekommunikation | 0 | 800 |
| 366300.57111000 Jugendzentren - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 600 | 600 |
| 366300.57112000 Jugendzentren - | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 200 | 200 |

| | | | | |
|--|----|---|--------|--------|
| Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | | | | |
| 366300.57113000 Jugendzentren - Abschreibungen auf Gebäude | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 1.600 | 1.600 |
| 366300.58110000 Jugendzentren - Aufwendungen aus ILV | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Emp- fänger: Produkt Gebäudemanagement). | 11.700 | 13.700 |
| 424100.41610000 Eigene Sportstätten - Erträge aus der Auf- lösung von Sonder- posten aus Zu- schüssen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 41.100 | 41.200 |
| 424100.41620000 Eigene Sportstätten - Erträge aus der Auf- lösung von Sonder- posten aus Zuwei- sungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 26.900 | 26.900 |
| 424100.44611000 Eigene Sportstätten - Privat rechtlich: Sonstige steuer- pflichtige Erträge 19% | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Beteiligung TSV Holm an der Reinigung der Sportanlagen sowie pauschales Nutzungs- entgelt für Sporteinrichtungen Personalkostenerstattung des TSV Holm | 24.000 | 24.000 |
| 424100.48110000 Eigene Sportstätten - Erträge aus ILV | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Grundschule für die Sport- hallennutzung | 40.000 | 60.000 |
| 424100.50120000 Eigene Sportstätten - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (inklusive Reinigung der Tennis- halle) | 25.100 | 25.400 |
| 424100.50220000 Eigene Sportstätten - Beiträge zu Versor- gungskassen Ar- | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL | 1.500 | 1.500 |

| | | | | |
|--|----|---|---------|---------|
| beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL - | | | | |
| 424100.50320000 Eigene Sportstätten - Sozialversiche- rungsbeiträge Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge | 5.400 | 5.500 |
| 424100.52110000 Eigene Sportstätten - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Sportanlagen | 7.500 | 7.500 |
| 424100.52410000 Eigene Sportstätten - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftung der Sportanlagen | 1.000 | 4.000 |
| 424100.52710000 Eigene Sportstätten - Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung und Reparatur von Sportgerä- ten | 3.500 | 3.700 |
| 424100.54310000 Eigene Sportstätten - Geschäftsaufwen- dungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für die Sportanla- gen, u.a. Telefonkosten | 400 | 400 |
| 424100.57111000 Eigene Sportstätten - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 3.600 | 11.500 |
| 424100.57112000 Eigene Sportstätten - Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 400 | 400 |
| 424100.57113000 Eigene Sportstätten - Abschreibungen auf Gebäude | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 115.900 | 115.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---------|---------|
| 424100.58110000 Eigene Sportstätten - Aufwendungen aus ILV | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Emp- fänger: Produkt Gebäudemanagement). | 89.200 | 84.300 |
| 424100.58110010 Eigene Sportstätten - Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abge- rechnet und im Haushalt als interne Lei- stungsverrechnung dargestellt. | 56.600 | 58.800 |
| 511000.54310000 Räumliche Pla- nungs- und Entwick- lungsmaßnahmen - Geschäftsaufwen- dungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Bauleitplanungskosten B-Plan 30 54.000 € | 54.000 | 54.000 |
| 535000.45110000 Kombinierte Versor- gung - Konzessionsabga- ben | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgaben für Wegenutzungsver- träge Strom und Gas | 100.000 | 88.000 |
| 538100.41610000 Schmutzwasserbe- seitigung - Erträge aus der Auf- lösung von Sonder- posten aus Zu- schüssen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 2.000 | 2.000 |
| 538100.41620000 Schmutzwasserbe- seitigung - Erträge aus der Auf- lösung von Sonder- posten aus Zuwei- sungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 12.400 | 12.400 |
| 538100.43210000 Schmutzwasserbe- seitigung - Benutzungsgebüh- ren und ähnliche Entgelte | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für die Abwasserbe- seitigung | 379.000 | 423.500 |
| 538100.52210000 Schmutzwasserbe- seitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung des Abwassernetzes | 12.000 | 22.000 |
| 538100.52410000 Schmutzwasserbe- seitigung - | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten für die Pumpstationen | 2.500 | 900 |

| | | | | |
|---|---|---|---------|---------|
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | |
| 538100.53110000 Schmutzwasserbe- seitigung - Zuweisungen an Land | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abwasserabgabe Kleininleiter | 300 | 300 |
| 538100.53130000 Schmutzwasserbe- seitigung - Zuweisungen an Zweckverbände | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an des Abwasserzweckverband | 286.400 | 290.000 |
| 538100.54312000 Schmutzwasserbe- seitigung - zentrale Geschäfts- aufwendungen | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Mobilfunk Pumpenhaus | 0 | 100 |
| 538100.54522000 Schmutzwasserbe- seitigung - Erstattungen an Ge- meinden/Gemein- deverbände | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für die Einleitung in das Abwas- sernetz der Gemeinde Appen | 8.000 | 11.200 |
| 538100.54522100 Schmutzwasserbe- seitigung - Erstattungen an das Amt GuMS | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage für die Abwasser- beseitigung | 33.900 | 35.000 |
| 538100.57111000 Schmutzwasserbe- seitigung - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 600 | 600 |
| 538100.57114000 Schmutzwasserbe- seitigung - Abschreibungen auf Infrastrukturvermö- gen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 48.800 | 48.600 |
| 538100.57410000 Schmutzwasserbe- seitigung - Abschreibungen auf geleistete Zuwen- dungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 100 | 100 |
| 538100.58110000 Schmutzwasserbe- seitigung - Aufwendungen aus ILV | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Toilettenhauses wird als interne Leis- tungsverrechnung eine kalkulatorische Miete | 0 | 500 |

| | | | | |
|---|---|--|--------|--------|
| | | berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemangement). | | |
| 538100.58110010 Schmutzwasserbeseitigung - Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt. | 6.200 | 8.200 |
| 538200.41610000 Niederschlagswasserbeseitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 2.300 | 2.300 |
| 538200.41620000 Niederschlagswasserbeseitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 1.700 | 1.700 |
| 538200.43710000 Niederschlagswasserbeseitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 2.900 | 2.900 |
| 538200.52210000 Niederschlagswasserbeseitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle | 7.000 | 7.000 |
| 538200.53110000 Niederschlagswasserbeseitigung - Zuweisungen an Land | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Niederschlagswasserabgabe | 300 | 300 |
| 538200.57114000 Niederschlagswasserbeseitigung - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 18.800 | 18.800 |
| 541000.41610000 Gemeindestraßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 11.100 | 11.100 |
| 541000.41620000 Gemeindestraßen - | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 23.200 | 23.200 |

| | | | | |
|---|---|--|---------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | | | |
| 541000.52210000 Gemeindestraßen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Straßen, Wege und Spurbahnen Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 36.000 | 50.000 |
| 541000.52410000 Gemeindestraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten für Straßenbeleuchtung | 25.000 | 28.000 |
| 541000.52411000 Gemeindestraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2 | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Hundekotbeutel 1.300 € Rattenbekämpfung 1.000 € | 0 | 2.300 |
| 541000.52710000 Gemeindestraßen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Straßenschildern Schilder aus Verkehrsschau | 3.000 | 5.000 |
| 541000.53130000 Gemeindestraßen - Zuweisungen an Zweckverbände | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wegeunterhaltungsverband | 67.400 | 73.000 |
| 541000.54410000 Gemeindestraßen - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung Tempomessgerät | 0 | 400 |
| 541000.57111000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 800 | 800 |
| 541000.57112000 Gemeindestraßen - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 1.200 | 1.200 |
| 541000.57114000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 109.600 | 108.700 |

| | | | | |
|--|---|--|--------|--------|
| 541000.58110010 Gemeindestraßen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abge- rechnet und im Haushalt als interne Lei- stungsverrechnung dargestellt. | 33.900 | 39.800 |
| 545000.52410000 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Straßenreinigungskosten | 0 | 6.000 |
| 551100.41480000 Park- und Grünanla- gen - Zuschüsse für lau- fende Zwecke von übrigen Bereichen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss des Vereins "Naherholung Umland Hamburg" | 18.000 | 18.000 |
| 551100.44615000 Park- und Grünanla- gen - Erträge aus Forst- betrieb 5,5% USt | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Holzverkauf | 1.000 | 1.500 |
| 551100.52210000 Park- und Grünanla- gen - Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, insbesondere der Holmer Sandberge | 6.000 | 6.000 |
| 551100.52410000 Park- und Grünanla- gen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Elementarversicherung Schutzhütten Hol- mer Sandberge | 400 | 100 |
| 551100.54410000 Park- und Grünanla- gen - Steuern, Versiche- rungen, Schaden- fälle | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Waldbrandversicherung Holmer Sandberge Elementarversicherung Schutzhütten Hol- mer Sandberge | 0 | 400 |
| 551100.57410000 Park- und Grünanla- gen - Abschreibungen auf geleistete Zuwen- dungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 200 | 200 |
| 551100.58110010 Park- und Grünanla- gen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abge- rechnet und im Haushalt als interne Lei- stungsverrechnung dargestellt. | 50.500 | 45.000 |
| 551200.41610000 Kinderspielplätze - | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 0 | 800 |

| | | | | |
|---|---|--|--------|--------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | | | |
| 551200.52110000 Kinderspielplätze - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Kinderspielplätze | 2.000 | 1.500 |
| 551200.52710000 Kinderspielplätze - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): jährliche Hauptinspektion der Spielgeräte | 500 | 3.500 |
| 551200.57111000 Kinderspielplätze - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 700 | 1.400 |
| 551200.58110010 Kinderspielplätze - Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt. | 14.600 | 16.100 |
| 552000.52210000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Gräben und Regenrückhaltebecken | 4.000 | 10.000 |
| 552000.54290000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Sielverbandsbeiträge | 0 | 5.000 |
| 553000.41422000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde Hetlingen für den Friedhof Holm | 5.700 | 6.000 |
| 553000.41610000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 100 | 100 |

| | | | | |
|---|----|--|--------|--------|
| 553000.43210000 Friedhofs- und Be- stattungswesen - Benutzungsgebüh- ren und ähnliche Entgelte | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Bestattungs- und Friedhofsunterhaltungsge- bühren | 35.000 | 37.700 |
| 553000.43212000 Friedhofs- und Be- stattungswesen - Benutzungsgebüh- ren und ähnliche Entgelte aus Lang- zeit verträgen und PRAP | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb Gräber und Abgeltung Pflegeauf- wand | 3.600 | 5.500 |
| 553000.44611000 Friedhofs- und Be- stattungswesen - Privat rechtlich: Sonstige steuer- pflichtige Erträge 19% | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Grabpflege | 3.700 | 3.700 |
| 553000.45720000 Friedhofs- und Be- stattungswesen - Erträge aus der Auf- lösung von Sonder- posten von Dauer- grabpflege | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Entnahme aus der Sonderrücklage Grab- pflege | 9.600 | 9.600 |
| 553000.50120000 Friedhofs- und Be- stattungswesen - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer | 3.500 | 3.500 |
| 553000.50220000 Friedhofs- und Be- stattungswesen - Beiträge zu Versor- gungskassen Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL - | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL | 200 | 300 |
| 553000.50320000 Friedhofs- und Be- stattungswesen - Sozialversiche- rungsbeiträge Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge | 800 | 800 |
| 553000.52110000 Friedhofs- und Be- stattungswesen - | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Friedhofsanlage | 10.000 | 3.000 |

| | | | | |
|--|---|--|--------|--------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | |
| 553000.52710000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Friedhof | 2.000 | 2.000 |
| 553000.52712000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen für Grabpflege mit VoSt | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Pflanzen für Grabpflegelegate | 2.000 | 1.500 |
| 553000.54410000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unfallversicherungsbeitrag (landwirtschaftliche BG) | 600 | 700 |
| 553000.54522100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Erstattungen an das Amt GuMS | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage für den Friedhof | 9.500 | 9.900 |
| 553000.57112000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 1.200 | 1.400 |
| 553000.57113000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Abschreibungen auf Gebäude | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 1.100 | 1.100 |
| 553000.58110000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen aus ILV | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement). | 7.900 | 13.400 |
| 553000.58110010 Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt. | 65.900 | 67.400 |
| 554000.54290000 Naturschutz und Landschaftspflege - | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): | 0 | 2.100 |

| | | | | |
|---|---|--|-------|-------|
| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft sowie Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und Umlage zur Landwirtschaftskammer | | |
| 571000.53130000 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen an Zweckverbände | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckverbandsumlage Integrierte Station Unternelbe (ISU) | 1.500 | 1.500 |
| 571000.54290000 Wirtschaftsförderung - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Regionalpark Wedeler Au | 2.500 | 2.500 |
| 571000.54310000 Wirtschaftsförderung - Geschäftsaufwendungen | 7 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kofinanzierung AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. und Beteiligung am Regionalbudget zur Förderung von Kleinstprojekten | 1.300 | 4.500 |
| 573000.52710000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Gartenmüllabfuhr | 1.500 | 1.500 |
| 573000.58110000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Aufwendungen aus ILV | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement). | 0 | 400 |
| 573100.41610000 Dorfgemeinschafts- haus "Dörphus" - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 500 | 500 |
| 573100.41620000 Dorfgemeinschafts- haus "Dörphus" - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sonderposten | 1.000 | 1.000 |

| | | | | |
|---|----|--|--------|--------|
| 573100.44110000 Dorfgemeinschafts- haus "Dörphus" - Privat rechtlich: Mie- ten/Pachten/Erbb- pacht (steuerfrei) | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte für das Dörpshus | 5.000 | 4.400 |
| 573100.50120000 Dorfgemeinschafts- haus "Dörphus" - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer | 11.700 | 12.000 |
| 573100.50220000 Dorfgemeinschafts- haus "Dörphus" - Beiträge zu Versor- gungskassen Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL - | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL | 700 | 700 |
| 573100.50320000 Dorfgemeinschafts- haus "Dörphus" - Sozialversiche- rungsbeiträge Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge | 2.600 | 2.600 |
| 573100.52710000 Dorfgemeinschafts- haus "Dörphus" - Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf und -unterhaltung Dörpshus | 1.000 | 500 |
| 573100.54312000 Dorfgemeinschafts- haus "Dörphus" - zentrale Geschäfts- aufwendungen | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Telekommunikation | 0 | 800 |
| 573100.57111000 Dorfgemeinschafts- haus "Dörphus" - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 600 | 800 |
| 573100.57112000 Dorfgemeinschafts- haus "Dörphus" - Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 200 | 300 |

| | | | | |
|---|----|---|---------|---------|
| 573100.57113000 Dorfgemeinschafts- haus "Dörphus" - Abschreibungen auf Gebäude | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 4.000 | 4.000 |
| 573100.58110000 Dorfgemeinschafts- haus "Dörphus" - Aufwendungen aus ILV | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Emp- fänger: Produkt Gebäudemanagement). | 19.700 | 19.700 |
| 573200.48110010 Bauhof - Erträge aus ILV - Bauhof - | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abge- rechnet und im Haushalt als interne Lei- stungsverrechnung dargestellt. | 417.800 | 399.400 |
| 573200.50120000 Bauhof - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer | 316.800 | 322.400 |
| 573200.50220000 Bauhof - Beiträge zu Versor- gungskassen Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL - | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL | 17.800 | 18.700 |
| 573200.50320000 Bauhof - Sozialversiche- rungsbeiträge Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge | 68.200 | 69.400 |
| 573200.52320000 Bauhof - Leasing | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten für Bauhoffahrzeug | 1.500 | 1.500 |
| 573200.52510000 Bauhof - Haltung von Fahr- zeugen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge des Bauhofes Treibstoff, Versicherung, Reparaturen u.ä. | 22.000 | 22.000 |
| 573200.52512000 Bauhof - Haltung von Fahr- zeugen - zentrale Dienste | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): KSA | 0 | 4.800 |
| 573200.52610000 Bauhof - Besondere Aufwen- dungen für Beschäf- tigte | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung für Bauhofmitar- beiter | 4.500 | 4.000 |
| 573200.52620000 Bauhof - | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Bauhofmitarbeiter | 4.000 | 7.500 |

| | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------|
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | | Zusätzlich sind Kosten in Höhe von 5.000 Euro für einen LKW-Führerschein einzuplanen. | | |
| 573200.52710000 Bauhof - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung des Bauhofes | 10.000 | 13.000 |
| 573200.54312000 Bauhof - zentrale Geschäftsaufwendungen | 1 | Erläuterungen zum Konto: 1.500 € Telefonkosten 2.500 € Arbeitsmed. Untersuchung und Begehung Arbeitssicherheit | 0 | 4.000 |
| 573200.54570000 Bauhof - Erstattungen an private Unternehmen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abfuhr von gemischten Abfällen | 1.700 | 2.500 |
| 573200.57111000 Bauhof - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 17.200 | 16.500 |
| 573200.57112000 Bauhof - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 2.200 | 2.200 |
| 573200.57113000 Bauhof - Abschreibungen auf Gebäude | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen | 2.300 | 2.300 |
| 573200.58110000 Bauhof - Aufwendungen aus ILV | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement). 26.600 € Miete Lehmweg 95 ab 06/2025 als interne Verrechnung. | 6.200 | 9.400 |
| 611000.40110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Grundsteuer A | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses. | 45.900 | 35.600 |
| 611000.40120000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Grundsteuer B | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses. | 573.200 | 564.900 |
| 611000.40130000 Steuern, allgemeine | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses und des Vorjahreswerts | 2.100.000 | 1.450.000 |

| | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|
| Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer | | | | |
| 611000.40210000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Prognostiziertes Aufkommen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer auf der Basis der Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass | 2.794.100 | 2.830.800 |
| 611000.40220000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Prognostiziertes Aufkommen der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass | 183.700 | 186.000 |
| 611000.40320000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Hundesteuer | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer | 16.000 | 25.900 |
| 611000.40510000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Voraussichtliches Aufkommen auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass | 260.700 | 297.700 |
| 611000.41110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des vorläufigen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung der gemeindlichen Steuerkraft | 94.900 | 260.500 |
| 611000.45650000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt. | 1.000 | 3.000 |
| 611000.53410000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuerumlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Basis der für das Haushaltsjahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35 % der Messbeträge zu Grunde zu legen. | 204.200 | 141.000 |
| 611000.53721000 Steuern, allgemeine | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): | 1.653.300 | 1.802.500 |

| | | | | |
|--|---|--|-----------|-----------|
| Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage) | | Es wird ein Umlagesatz von 31,5 % für die Berechnung der Kreisumlage für 2026 angenommen. Für die Jahre 2027 bis 2029 wird eine jährliche Steigerung von 1,5 % angenommen. | | |
| 611000.53722100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage) | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Es wird ein Umlagesatz von 23,56 % für die Berechnung der Amtsumlage für 2026 angenommen. Für die Jahre 2027 bis 2029 wird eine jährliche Steigerung von 1,5 % angenommen. | 1.229.100 | 1.348.100 |
| 611000.54312000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - zentrale Geschäftsaufwendungen | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Portokosten | 0 | 200 |
| 611000.55920000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt. | 1.000 | 500 |
| 612000.55160000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen für Kreditaufnahme in 2022 (Grundschulerweiterung) | 78.200 | 75.300 |
| 612000.55170000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für bestehende Kredite i.H.v. 128.800 € Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für geplante Kredite i.H.v. 50.800 € | 191.700 | 179.600 |
| 612000.69273100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kreditaufnahme nach der rechnerischen Kreditobergrenze | 1.663.800 | 2.911.800 |

| | | | | |
|--|---|---|---------|---------|
| 612000.79263500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung des Kredites für die Erweiterung der Grundschule | 88.000 | 88.000 |
| 612000.79273500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung von bestehenden Krediten i.H.v. 146.500 € Tilgung von geplanten Krediten i.H.v. 48.600 € | 239.600 | 195.100 |

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|-------------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ¹ | 2 ² | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.005.626,02 | 5.973.600 | 5.390.900 | 5.547.600 | 5.684.900 | 5.824.200 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.685.069,68 | 1.649.200 | 1.840.700 | 1.616.600 | 1.824.300 | 1.832.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 602.559,75 | 649.800 | 708.700 | 708.700 | 708.700 | 705.500 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 281.633,35 | 403.800 | 541.400 | 540.800 | 540.200 | 540.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.812,07 | 26.100 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 129.517,98 | 110.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 91.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 1.884,86 | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 8.816.103,71 | 8.813.100 | 8.714.100 | 8.646.100 | 8.990.500 | 9.125.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 812.214,62 | 1.044.700 | 1.097.900 | 1.116.900 | 1.151.500 | 1.155.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 675.507,96 | 748.500 | 853.300 | 816.700 | 814.400 | 810.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 534.463,96 | 515.600 | 535.800 | 535.800 | 535.800 | 535.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.147.625,06 | 5.465.200 | 5.915.100 | 5.972.300 | 6.016.000 | 6.065.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.639.601,60 | 1.645.100 | 1.637.100 | 1.601.300 | 1.604.800 | 1.299.700 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.809.413,20 | 9.419.100 | 10.039.200 | 10.043.000 | 10.122.500 | 9.867.800 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 6.690,51 | -606.000 | -1.325.100 | -1.396.900 | -1.132.000 | -742.500 |
| 460000- 461998, 462-469 | 19 | + Finanzerträge | 13,39 | | | | | |
| 550000- 551998, 5562- 5599 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 166.542,69 | 270.900 | 255.400 | 282.100 | 252.200 | 241.600 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -166.529,30 | -270.900 | -255.400 | -282.100 | -252.200 | -241.600 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -159.838,79 | -876.900 | -1.580.500 | -1.679.000 | -1.384.200 | -984.100 |
| 49 | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | | | | | | |
| | 24 | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23) | -159.838,79 | -876.900 | -1.580.500 | -1.679.000 | -1.384.200 | -984.100 |

5.2 Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in TEUR ² |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.983.071,18 | 5.973.600 | 5.390.900 | 5.547.600 | 5.684.900 | 5.824.200 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.510.539,51 | 1.503.300 | 1.686.900 | 1.459.300 | 1.667.000 | 1.675.300 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 625.953,63 | 643.700 | 698.200 | 698.200 | 698.200 | 698.200 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.019,50 | 426.400 | 564.100 | 563.500 | 538.500 | 538.500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.059,36 | 30.100 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 148.425,93 | 101.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.798,90 | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 8.524.868,01 | 8.678.100 | 8.562.900 | 8.491.400 | 8.811.400 | 8.959.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 812.214,62 | 1.044.700 | 1.097.900 | 1.116.900 | 1.151.500 | 1.155.900 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 679.854,84 | 746.500 | 851.800 | 815.200 | 812.900 | 809.400 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 158.803,55 | 270.900 | 255.400 | 282.100 | 252.200 | 241.600 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 5.089.857,71 | 5.465.200 | 5.915.100 | 5.972.300 | 6.016.000 | 6.065.700 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.517.391,72 | 1.657.100 | 1.637.100 | 1.601.300 | 1.604.800 | 1.299.700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 8.258.122,44 | 9.184.400 | 9.757.300 | 9.787.800 | 9.837.400 | 9.572.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 266.745,57 | -506.300 | -1.194.400 | -1.296.400 | -1.026.000 | -613.300 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 153.991,10 | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 153.991,10 | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.359.367,50 | 80.000 | 10.000 | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 116.150,70 | 73.800 | 597.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 241.982,07 | 1.510.000 | 2.311.000 | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in TEUR ² |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 2.717.500,27 | 1.663.800 | 2.918.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -2.563.509,17 | -1.663.800 | -2.918.000 | -12.000 | -9.000 | -9.000 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | -11.717.859,11 | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | -11.174.247,83 | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | -543.611,28 | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -2.840.374,88 | -2.170.100 | -4.112.400 | -1.308.400 | -1.035.000 | -622.300 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.039.000,00 | 1.663.800 | 2.911.800 | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Konto- korrent) | | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und In- vestitionsförderungsmaßnahmen | 198.625,12 | 1.198.600 | 283.100 | 332.800 | 315.800 | 317.100 | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokor- rent) | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.840.374,88 | 465.200 | 2.628.700 | -332.800 | -315.800 | -317.100 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | | -1.704.900 | -1.483.700 | -1.641.200 | -1.350.800 | -939.400 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haus- haltsjahres | | | | | | | |
| | 46 | – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokor- rent | | | | | | | |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | | | | | | | |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haus- haltsjahres (=Zeilen 44 bis 47) | | -1.704.900 | -1.483.700 | -1.641.200 | -1.350.800 | -939.400 | |

6. Produkthaushalt

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 | 965,12 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 965,12 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.729,99 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 14.729,99 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 26.904,76 | 31.400 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 26.614,47 | 29.900 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 290,29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 42.599,87 | 42.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -42.599,87 | -42.400 | -61.400 | -61.400 | -61.400 | -61.400 |
| 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) | -42.599,87 | -42.400 | -61.400 | -61.400 | -61.400 | -61.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -42.599,87 | -42.400 | -61.400 | -61.400 | -61.400 | -61.400 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111000 | Gemeindeorgane |

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 965,12 | 1.000 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 965,12 | 1.000 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.753,53 | 10.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 13.753,53 | 10.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 24.371,26 | 31.400 | 51.000 | | 51.000 | 51.000 | 51.000 | |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 24.021,39 | 29.900 | 49.500 | | 49.500 | 49.500 | 49.500 | |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 349,87 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 39.089,91 | 42.400 | 61.400 | | 61.400 | 61.400 | 61.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -39.089,91 | -42.400 | -61.400 | | -61.400 | -61.400 | -61.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -39.089,91 | -42.400 | -61.400 | | -61.400 | -61.400 | -61.400 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1² | 2³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 900,00 | 500 | | | | |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 900,00 | 500 | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 900,00 | 500 | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 10.803,77 | 10.300 | 10.400 | 10.900 | 11.600 | 12.200 |
| | | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 8.208,30 | 8.000 | 8.100 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - | 446,34 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.764,89 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | | 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 384,24 | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.711,99 | 2.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.973,85 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 333,39 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.404,75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 3.739,83 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 105,02 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 184,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 2.886,34 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 564,30 | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 24.418,93 | 22.200 | 13.900 | 14.000 | 14.100 | 14.200 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.974,53 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 15.140,35 | 11.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 5.304,05 | 7.100 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 43.674,52 | 38.700 | 30.800 | 31.400 | 32.200 | 32.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -42.774,52 | -38.200 | -30.800 | -31.400 | -32.200 | -32.900 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -42.774,52 | -38.200 | -30.800 | -31.400 | -32.200 | -32.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.527,66 | 4.500 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 5.527,66 | 4.500 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -48.302,18 | -42.700 | -36.200 | -36.800 | -37.600 | -38.300 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 900,00 | 500 | | | | | | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 900,00 | 500 | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 530,44 | | | | | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 530,44 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 1.430,44 | 500 | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 10.803,77 | 10.300 | 10.400 | | 10.900 | 11.600 | 12.200 | |
| | | 70120000 Entgelte Beschäftigte | 8.208,30 | 8.000 | 8.100 | | 8.500 | 9.000 | 9.500 | |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 446,34 | 500 | 500 | | 500 | 600 | 600 | |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.764,89 | 1.800 | 1.800 | | 1.900 | 2.000 | 2.100 | |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte | 384,24 | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.981,16 | 2.800 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.269,00 | 1.500 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 213,40 | 500 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.498,76 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 23.536,34 | 22.200 | 13.900 | | 14.000 | 14.100 | 14.200 | |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.974,53 | 4.100 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 13.593,91 | 11.000 | 5.200 | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.967,90 | 7.100 | 4.700 | | 4.800 | 4.900 | 5.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 39.321,27 | 35.300 | 27.500 | | 28.100 | 28.900 | 29.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -37.890,83 | -34.800 | -27.500 | | -28.100 | -28.900 | -29.600 | |
| | | 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 beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 301,89 | 500 | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 301,89 | 500 | | | | | | |
| 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) | 301,89 | 500 | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -301,89 | -500 | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -38.192,72 | -35.300 | -27.500 | | -28.100 | -28.900 | -29.600 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111300 | Gebäudemanagement |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 206,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 206,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.593,30 | 217.000 | 355.500 | 355.500 | 355.500 | 355.500 |
| | | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | 60.840,13 | 157.000 | 157.300 | 157.300 | 157.300 | 157.300 |
| | | 44111000 privatrechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht steuerpflichtig 19% | 770,31 | | 198.200 | 198.200 | 198.200 | 198.200 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.766,82 | | | | | |
| | | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19% | 152,98 | 60.000 | | | | |
| | | 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 1.063,06 | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 3.162,88 | | | | | |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 3.162,88 | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 69.963,08 | 217.200 | 355.700 | 355.700 | 355.700 | 355.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.284,52 | 378.400 | 409.400 | 405.500 | 401.500 | 397.500 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 112.361,65 | 142.500 | 164.000 | 160.000 | 155.000 | 150.000 |
| | | 52310000 Mieten und Pachten | 34.856,60 | 30.800 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 178.066,27 | 205.100 | 210.900 | 211.000 | 212.000 | 213.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 9.245,63 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 594,83 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 40,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 8.610,13 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,12 | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 334.530,15 | 387.800 | 418.800 | 414.900 | 410.900 | 406.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -264.567,07 | -170.600 | -63.100 | -59.200 | -55.200 | -51.200 |
| 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) | -264.567,07 | -170.600 | -63.100 | -59.200 | -55.200 | -51.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 220.077,75 | 300.000 | 298.700 | 298.700 | 298.700 | 298.700 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| 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 |
| | | 48110000 Erträge aus ILV | 220.077,75 | 300.000 | 298.700 | 298.700 | 298.700 | 298.700 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.224,60 | 5.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 14.224,60 | 5.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -58.713,92 | 124.100 | 221.300 | 225.200 | 229.200 | 233.200 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111300 | Gebäudemanagement |

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.075,95 | 217.000 | 355.500 | | 355.500 | 355.500 | 355.500 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 59.351,24 | 157.000 | 355.500 | | 355.500 | 355.500 | 355.500 | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.724,71 | 60.000 | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 175,41 | | | | | | | |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 175,41 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 64.251,36 | 217.000 | 355.500 | | 355.500 | 355.500 | 355.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 326.517,17 | 378.400 | 409.400 | | 405.500 | 401.500 | 397.500 | |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108.953,26 | 142.500 | 164.000 | | 160.000 | 155.000 | 150.000 | |
| | | 72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 34.856,60 | 30.800 | 34.500 | | 34.500 | 34.500 | 34.500 | |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 182.707,31 | 205.100 | 210.900 | | 211.000 | 212.000 | 213.000 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.395,93 | | | | | | | |
| | | 74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer | 1.395,93 | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 327.913,10 | 378.400 | 409.400 | | 405.500 | 401.500 | 397.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -263.661,74 | -161.400 | -53.900 | | -50.000 | -46.000 | -42.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.356.378,50 | | | | | | | |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.356.378,50 | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.497,54 | 1.500.000 | 2.100.000 | | | | | |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 7.497,54 | 1.500.000 | 2.100.000 | | | | | |
| 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) | 2.363.876,04 | 1.500.000 | 2.100.000 | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| 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 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -2.363.876,04 | -1.500.000 | -2.100.000 | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -2.627.537,78 | -1.661.400 | -2.153.900 | | -50.000 | -46.000 | -42.000 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111310 | Liegenschaftsverwaltung |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.975,27 | 7.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | 14.975,27 | 7.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 14.975,27 | 7.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.228,92 | 3.300 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | | 52310000 Mieten und Pachten | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.128,92 | 3.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 275,62 | 300 | | | | |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 275,62 | 300 | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.504,54 | 3.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 11.470,73 | 3.400 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 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) | 11.470,73 | 3.400 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.137,63 | 91.500 | 95.200 | 95.200 | 95.200 | 95.200 |
| | | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 95.137,63 | 91.500 | 95.200 | 95.200 | 95.200 | 95.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -83.666,90 | -88.100 | -97.900 | -97.900 | -97.900 | -97.900 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------|
| 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 | 14.855,27 | 7.000 | 5.400 | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 14.855,27 | 7.000 | 5.400 | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 14.855,27 | 7.000 | 5.400 | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.261,06 | 3.300 | 8.100 | | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| | | 72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 100,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.161,06 | 3.200 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 275,62 | 300 | | | | | | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 275,62 | 300 | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.536,68 | 3.600 | 8.100 | | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 7.318,59 | 3.400 | -2.700 | | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 7.318,59 | 3.400 | -2.700 | | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |

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

| | | |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 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 | 15,97 | | | | | |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 15,97 | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 285,45 | 300 | | | | |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 242,25 | | | | | |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 43,20 | 300 | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 301,42 | 300 | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -301,42 | -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) | -301,42 | -300 | | | | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -301,42 | -300 | | | | |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15,97 | | | | | | | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 15,97 | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 285,45 | 300 | | | | | | |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 242,25 | | | | | | | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 43,20 | 300 | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 301,42 | 300 | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -301,42 | -300 | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -301,42 | -300 | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.121,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 392,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.729,43 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.647,89 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.647,89 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 388,41 | | | | | |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 388,41 | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.910,70 | 500 | | | | |
| | | 44821000 Erstattungen vom Kreis | 1.892,10 | 500 | | | | |
| | | 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich | 18,60 | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 109,45 | | | | | |
| | | 45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 109,45 | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 13.178,05 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 3.525,49 | 9.600 | 8.100 | 7.600 | 7.900 | 7.800 |
| | | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.116,01 | 4.500 | 1.200 | 1.300 | 1.500 | 1.400 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - | 60,64 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 239,93 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 45,72 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 2.063,19 | 4.700 | 5.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.064,06 | 60.900 | 63.300 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 24.977,25 | 20.800 | 22.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 52512000 Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste | | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 14.968,33 | 8.000 | 10.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 16.266,55 | 21.200 | 21.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.369,07 | 10.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.482,86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 78.721,23 | 81.000 | 78.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 41.012,43 | 40.300 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 27.071,34 | 30.000 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 10.637,46 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.800,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.800,00 | | | | | |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 26.725,78 | 29.000 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.800 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 9.345,43 | 9.500 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | | 54212000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - zentrale Dienste | | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------|
| 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 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.273,01 | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.764,15 | 6.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen | | | 800 | 800 | 800 | 900 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 8.762,19 | 8.900 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | | 54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2.581,00 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 183.836,56 | 185.300 | 192.800 | 184.900 | 185.200 | 185.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -170.658,51 | -181.300 | -189.300 | -181.400 | -181.700 | -181.700 |
| 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) | -170.658,51 | -181.300 | -189.300 | -181.400 | -181.700 | -181.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.764,20 | 19.900 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 12.764,20 | 19.900 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -183.422,71 | -201.200 | -207.700 | -199.800 | -200.100 | -200.100 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.647,89 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.647,89 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 388,41 | | | | | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 388,41 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.493,80 | 500 | | | | | | |
| | | 64821000 Erstattungen vom Kreis | 1.483,80 | 500 | | | | | | |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 10,00 | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 10.530,10 | 2.000 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 3.525,49 | 9.600 | 8.100 | | 7.600 | 7.900 | 7.800 | |
| | | 70120000 Entgelte Beschäftigte | 1.116,01 | 4.500 | 1.200 | | 1.300 | 1.500 | 1.400 | |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 60,64 | 100 | 100 | | 100 | 200 | 200 | |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 239,93 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 45,72 | | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte | 2.063,19 | 4.700 | 5.100 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.862,72 | 60.900 | 63.300 | | 55.900 | 55.900 | 55.900 | |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.171,01 | | | | | | | |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 26.175,87 | 20.800 | 24.500 | | 21.900 | 21.900 | 21.900 | |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 16.167,63 | 8.000 | 10.300 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.388,81 | 21.200 | 21.500 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 11.476,54 | 10.400 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.482,86 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.800,00 | 4.800 | 4.800 | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| | | 73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.800,00 | | | | | | | |
| | | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 4.800 | 4.800 | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 24.938,17 | 29.000 | 37.700 | | 37.700 | 37.700 | 37.800 | |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 7.524,34 | 9.500 | 18.400 | | 18.400 | 18.400 | 18.400 | |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.273,01 | 1.500 | 2.300 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 3.873,32 | 6.500 | 4.800 | | 4.800 | 4.800 | 4.900 | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 8.686,50 | 8.900 | 9.300 | | 9.300 | 9.300 | 9.300 | |
| | | 74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2.581,00 | 2.600 | 2.900 | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 102.126,38 | 104.300 | 113.900 | | 106.000 | 106.300 | 106.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -91.596,28 | -102.300 | -112.400 | | -104.500 | -104.800 | -104.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------|
| 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 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.731,99 | 57.300 | 533.800 | | 8.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 21.690,90 | 39.900 | 520.500 | | 3.000 | | | |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 11.041,09 | 17.400 | 13.300 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 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) | 32.731,99 | 57.300 | 533.800 | | 8.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -32.731,99 | -57.300 | -533.800 | | -8.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -124.328,27 | -159.600 | -646.200 | | -112.500 | -109.800 | -109.800 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

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 | 75.401,99 | 49.300 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| | | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 47.940,64 | 29.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis | 1.670,20 | 1.200 | | | | |
| | | 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 100,00 | | | | | |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 9.558,17 | 5.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 16.132,98 | 13.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.977,20 | 224.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 101.977,20 | 224.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.686,00 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze | 1.686,00 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.971,17 | 18.200 | 131.200 | 131.200 | 131.200 | 131.200 |
| | | 44800000 Erstattungen vom Bund | 4.200,00 | 4.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden | 64.771,17 | 14.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 135,10 | | | | | |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 135,10 | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 248.171,46 | 292.300 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 273.478,62 | 466.400 | 510.400 | 522.000 | 545.500 | 539.000 |
| | | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 217.671,39 | 366.200 | 405.500 | 415.000 | 435.000 | 425.000 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - | 10.442,35 | 19.200 | 19.400 | 20.000 | 20.500 | 21.000 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 45.364,88 | 81.000 | 85.500 | 87.000 | 90.000 | 93.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.197,29 | 111.600 | 134.000 | 124.400 | 124.400 | 124.400 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 269,83 | | | | | |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 468,97 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 34.561,73 | 92.000 | 106.700 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 18.896,76 | 17.600 | 24.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 85.547,76 | 69.600 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 16.439,87 | 13.600 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 22.169,07 | 22.100 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 46.934,82 | 33.900 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 4,00 | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 9.687,00 | | | | | |
| | | 53393000 weitere soziale Leistungen | 9.687,00 | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 129.904,38 | 76.600 | 70.600 | 70.700 | 71.100 | 71.100 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.666,89 | 17.500 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen | | | 5.400 | 5.400 | 5.800 | 5.800 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 8.954,46 | 9.100 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |

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

| 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 |
| | | 54510000 Erstattungen an Land | | 8.000 | | | | |
| | | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 67.017,03 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS | 14.666,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 54580000 Erstattung an übrige Bereiche | 31.600,00 | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 552.815,05 | 724.200 | 800.700 | 802.800 | 826.700 | 820.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -304.643,59 | -431.900 | -381.700 | -383.800 | -407.700 | -401.200 |
| 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) | -304.643,59 | -431.900 | -381.700 | -383.800 | -407.700 | -401.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.040,35 | 201.200 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 71.513,54 | 113.900 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 |
| | | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 46.526,81 | 87.300 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -422.683,94 | -633.100 | -574.700 | -576.800 | -600.700 | -594.200 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.628,34 | 30.700 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| | | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 31.858,14 | 29.500 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| | | 61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis | 1.670,20 | 1.200 | | | | | | |
| | | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 100,00 | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 99.880,00 | 224.000 | 230.000 | | 230.000 | 230.000 | 230.000 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 99.880,00 | 224.000 | 230.000 | | 230.000 | 230.000 | 230.000 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.358,30 | | | | | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.358,30 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.627,49 | 18.200 | 131.200 | | 131.200 | 131.200 | 131.200 | |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 4.200,00 | 4.200 | 7.200 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| | | 64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 52.427,49 | 14.000 | 124.000 | | 124.000 | 124.000 | 124.000 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 192.494,13 | 272.900 | 393.200 | | 393.200 | 393.200 | 393.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 273.478,62 | 466.400 | 510.400 | | 522.000 | 545.500 | 539.000 | |
| | | 70120000 Entgelte Beschäftigte | 217.671,39 | 366.200 | 405.500 | | 415.000 | 435.000 | 425.000 | |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.442,35 | 19.200 | 19.400 | | 20.000 | 20.500 | 21.000 | |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 45.364,88 | 81.000 | 85.500 | | 87.000 | 90.000 | 93.000 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.132,83 | 111.600 | 134.000 | | 124.400 | 124.400 | 124.400 | |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 269,83 | | | | | | | |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 468,97 | 2.000 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 30.659,87 | 92.000 | 106.700 | | 99.200 | 99.200 | 99.200 | |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 20.734,16 | 17.600 | 24.100 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 10.907,00 | | | | | | | |
| | | 73393000 weitere soziale Leistungen | 10.907,00 | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 71.712,08 | 76.600 | 70.600 | | 70.700 | 71.100 | 71.100 | |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | 1.900 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 8.936,28 | 17.500 | 14.500 | | 14.500 | 14.900 | 14.900 | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 8.954,07 | 9.100 | 12.200 | | 12.200 | 12.200 | 12.200 | |
| | | 74510000 Erstattungen an Land | | 8.000 | | | | | | |
| | | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 7.555,73 | 27.000 | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
| | | 74522100 Erstattungen an das Amt GuMS | 14.666,00 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | 74580000 Erstattung an übrige Bereiche | 31.600,00 | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 408.230,53 | 654.600 | 715.000 | | 717.100 | 741.000 | 734.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -215.736,40 | -381.700 | -321.800 | | -323.900 | -347.800 | -341.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 153.991,10 | | | | | | | |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.150,79 | | | | | | | |
| | | 68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 152.840,31 | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 153.991,10 | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 10.000 | | | | | |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 10.000 | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.150,84 | 11.500 | 34.200 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 44.544,54 | 6.500 | 31.500 | | | | | |
| | | 78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 1.190,00 | | | | | | | |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 3.416,30 | 5.000 | 2.700 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 234.484,53 | 10.000 | 5.000 | | | | | |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 234.484,53 | 10.000 | 5.000 | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 283.635,37 | 21.500 | 49.200 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -129.644,27 | -21.500 | -49.200 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -345.380,67 | -403.200 | -371.000 | | -325.900 | -349.800 | -343.300 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 255.765,84 | 250.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| | | 54510000 Erstattungen an Land | | 11.000 | | | | |
| | | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 255.765,84 | 239.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 255.765,84 | 250.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -255.765,84 | -250.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 |
| 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) | -255.765,84 | -250.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -255.765,84 | -250.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 237.066,36 | 250.000 | 245.000 | | 245.000 | 245.000 | 245.000 | |
| | | 74510000 Erstattungen an Land | | 11.000 | | | | | | |
| | | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 237.066,36 | 239.000 | 245.000 | | 245.000 | 245.000 | 245.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 237.066,36 | 250.000 | 245.000 | | 245.000 | 245.000 | 245.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -237.066,36 | -250.000 | -245.000 | | -245.000 | -245.000 | -245.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -237.066,36 | -250.000 | -245.000 | | -245.000 | -245.000 | -245.000 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | 218000 | 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 | 275.835,04 | 379.100 | 471.400 | 478.200 | 471.000 | 471.000 |
| | | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 275.835,04 | 379.100 | 471.400 | 478.200 | 471.000 | 471.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 312.102,70 | 338.600 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | |
| | | 54510000 Erstattungen an Land | 922,00 | 23.500 | | | | |
| | | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 311.180,70 | 315.100 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 587.937,74 | 717.700 | 786.400 | 793.200 | 786.000 | 471.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -587.937,74 | -717.700 | -786.400 | -793.200 | -786.000 | -471.000 |
| 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) | -587.937,74 | -717.700 | -786.400 | -793.200 | -786.000 | -471.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -587.937,74 | -717.700 | -786.400 | -793.200 | -786.000 | -471.000 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 308.679,02 | 379.100 | 471.400 | | 478.200 | 471.000 | 471.000 | |
| | | 73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 308.679,02 | 379.100 | 471.400 | | 478.200 | 471.000 | 471.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 309.548,88 | 338.600 | 315.000 | | 315.000 | 315.000 | | |
| | | 74510000 Erstattungen an Land | 922,00 | 23.500 | | | | | | |
| | | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 308.626,88 | 315.100 | 315.000 | | 315.000 | 315.000 | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 618.227,90 | 717.700 | 786.400 | | 793.200 | 786.000 | 471.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -618.227,90 | -717.700 | -786.400 | | -793.200 | -786.000 | -471.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -618.227,90 | -717.700 | -786.400 | | -793.200 | -786.000 | -471.000 | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Förderzentren |
| Produkt | 221000 | 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 | 21.550,06 | 36.000 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 33.000 |
| | | 54510000 Erstattungen an Land | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 13.000 |
| | | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 21.550,06 | 34.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.550,06 | 36.000 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 33.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -21.550,06 | -36.000 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -33.000 |
| 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) | -21.550,06 | -36.000 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -33.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -21.550,06 | -36.000 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -33.000 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------|
| 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 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 15.985,90 | 36.000 | 21.300 | | 21.300 | 21.300 | 33.000 | |
| | | 74510000 Erstattungen an Land | | 1.300 | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 13.000 | |
| | | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 15.985,90 | 34.700 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 15.985,90 | 36.000 | 21.300 | | 21.300 | 21.300 | 33.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -15.985,90 | -36.000 | -21.300 | | -21.300 | -21.300 | -33.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -15.985,90 | -36.000 | -21.300 | | -21.300 | -21.300 | -33.000 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Förderzentren |
| Produkt | 221000 | Förderzentren |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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 | 119,60 | | | | | |
| | | 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis | 119,60 | | | | | |
| 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) | 119,60 | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.495,42 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.495,42 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.495,42 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.375,82 | -4.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.375,82 | -4.500 | -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) | -1.375,82 | -4.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119,60 | | | | | | | |
| | | 61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis | 119,60 | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 119,60 | | | | | | | |
| 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 | 1.686,97 | 4.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.686,97 | 4.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.686,97 | 4.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.567,37 | -4.500 | -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 beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -1.567,37 | -4.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | | 372,84 | 100 | | | | |
| | | 44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%) | 58,82 | | | | | |
| | | 44211000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7%) | 314,02 | 100 | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 372,84 | 100 | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.530,03 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.530,03 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 425,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 425,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.955,03 | 2.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.582,19 | -2.000 | -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) | -1.582,19 | -2.000 | -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) | -1.582,19 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 372,84 | 100 | | | | | | |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 372,84 | 100 | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 33,16 | | | | | | | |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 33,16 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 406,00 | 100 | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.246,74 | 1.600 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 110,00 | | | | | | | |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.136,74 | 1.600 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 425,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 425,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.671,74 | 2.100 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.265,74 | -2.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -2.265,74 | -2.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | | 4.275,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG | 4.275,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 4.275,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.721,54 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.721,54 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 16.032,53 | 16.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG | 16.032,53 | 16.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 16.032,53 | 16.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG | 16.032,53 | 16.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 18.754,07 | 20.100 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -14.479,07 | -15.900 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -14.479,07 | -15.900 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -14.479,07 | -15.900 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.500 | 3.500 | | | | | |
| | | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 3.500 | 3.500 | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.275,00 | 4.200 | 4.200 | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.275,00 | 4.200 | 4.200 | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 4.275,00 | 7.700 | 7.700 | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.096,89 | 4.000 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.096,89 | 4.000 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 16.032,53 | 28.100 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16.032,53 | 16.100 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 12.000 | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 18.129,42 | 32.100 | 18.500 | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -13.854,42 | -24.400 | -10.800 | | -14.300 | -14.300 | -14.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -13.854,42 | -24.400 | -10.800 | | -14.300 | -14.300 | -14.300 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -200,00 | -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) | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 200,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 73100000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 200,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 200,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -200,00 | -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 beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -200,00 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | 793,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 793,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 793,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -793,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -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) | -793,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -793,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 625,00 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 625,00 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 625,00 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -625,00 | -700 | -700 | | -700 | -700 | -700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -625,00 | -700 | -700 | | -700 | -700 | -700 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1² | 2³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.310.449,13 | 1.356.700 | 1.356.200 | 1.141.200 | 1.356.200 | 1.356.200 |
| | | 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis | 1.304.198,32 | 1.350.500 | 1.350.000 | 1.135.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 1.345,65 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 4.905,16 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.242,48 | 124.300 | 124.200 | 124.200 | 124.200 | 124.200 |
| | | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | 124.242,48 | 124.300 | 124.200 | 124.200 | 124.200 | 124.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.130,70 | 400 | | | | |
| | | 44821000 Erstattungen vom Kreis | | 400 | | | | |
| | | 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich | 38.130,70 | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.472.822,31 | 1.481.400 | 1.480.400 | 1.265.400 | 1.480.400 | 1.480.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.861,01 | 2.000 | | | | |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 110,25 | | | | | |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.750,76 | 2.000 | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 20.003,82 | 20.100 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 1.154,27 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 307,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 18.542,05 | 18.500 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.479.861,06 | 1.623.200 | 1.780.800 | 1.780.800 | 1.780.800 | 1.780.800 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.479.861,06 | 1.623.200 | 1.780.800 | 1.780.800 | 1.780.800 | 1.780.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 693.214,26 | 715.000 | 730.400 | 730.400 | 730.400 | 730.400 |
| | | 54521000 Erstattungen an Kreis | 692.189,72 | 715.000 | 730.400 | 730.400 | 730.400 | 730.400 |
| | | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 1.024,54 | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.194.940,15 | 2.360.300 | 2.531.400 | 2.531.400 | 2.531.400 | 2.531.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -722.117,84 | -878.900 | -1.051.000 | -1.266.000 | -1.051.000 | -1.051.000 |
| 46000 0-46199 8, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0-55199 8, 552-559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -722.117,84 | -878.900 | -1.051.000 | -1.266.000 | -1.051.000 | -1.051.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.206,86 | 73.000 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 48.210,06 | 67.000 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 7.996,80 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 2 ⁶ | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -778.324,70 | -951.900 | -1.106.100 | -1.321.100 | -1.106.100 | -1.106.100 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.304.198,32 | 1.350.500 | 1.350.000 | | 1.135.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | |
| | | 61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis | 1.304.198,32 | 1.350.500 | 1.350.000 | | 1.135.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | | 124.300 | 124.200 | | 124.200 | 124.200 | 124.200 | |
| | | | | 124.300 | 124.200 | | 124.200 | 124.200 | 124.200 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.130,70 | 400 | | | | | | |
| | | 64821000 Erstattungen vom Kreis | | 400 | | | | | | |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 38.130,70 | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 1.342.329,02 | 1.475.200 | 1.474.200 | | 1.259.200 | 1.474.200 | 1.474.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.169,14 | 2.000 | | | | | | |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 110,25 | | | | | | | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.058,89 | 2.000 | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.360.860,28 | 1.623.200 | 1.780.800 | | 1.780.800 | 1.780.800 | 1.780.800 | |
| | | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.360.860,28 | 1.623.200 | 1.780.800 | | 1.780.800 | 1.780.800 | 1.780.800 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 693.214,26 | 715.000 | 730.400 | | 730.400 | 730.400 | 730.400 | |
| | | 74521000 Erstattungen an Kreis | 692.189,72 | 715.000 | 730.400 | | 730.400 | 730.400 | 730.400 | |
| | | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 1.024,54 | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.056.243,68 | 2.340.200 | 2.511.200 | | 2.511.200 | 2.511.200 | 2.511.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -713.914,66 | -865.000 | -1.037.000 | | -1.252.000 | -1.037.000 | -1.037.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.989,00 | | | | | | | |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.989,00 | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 2.989,00 | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -2.989,00 | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -716.903,66 | -865.000 | -1.037.000 | | -1.252.000 | -1.037.000 | -1.037.000 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1² | 2³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 299,66 | 100 | 17.000 | 100 | 100 | 100 |
| | | 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis | | | 16.900 | | | |
| | | 41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 168,00 | | | | | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 131,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.089,50 | 15.300 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | 600,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19% | 15.489,50 | 14.800 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,00 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 44821000 Erstattungen vom Kreis | 600,00 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 89,55 | | | | | |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 89,55 | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 17.078,71 | 15.400 | 34.700 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 96.663,91 | 103.100 | 104.800 | 106.500 | 108.400 | 110.300 |
| | | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 76.736,58 | 81.200 | 82.600 | 84.000 | 85.500 | 87.000 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - | 3.975,85 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 15.951,48 | 17.500 | 17.800 | 18.000 | 18.300 | 18.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.389,66 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 821,37 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.568,29 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.170,61 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 556,78 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 104,42 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 1.509,41 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 764,68 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 764,68 | 1.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen | | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 101.988,86 | 109.600 | 111.200 | 112.900 | 114.800 | 116.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -84.910,15 | -94.200 | -76.500 | -95.100 | -97.000 | -98.900 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴ | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -84.910,15 | -94.200 | -76.500 | -95.100 | -97.000 | -98.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.487,26 | 11.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 6.487,26 | 11.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -91.397,41 | -105.900 | -90.200 | -108.800 | -110.700 | -112.600 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 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 | | | 16.900 | | | | | |
| | | 61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis | | | 16.900 | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.039,50 | 15.300 | 17.100 | | 17.100 | 17.100 | 17.100 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 550,00 | 500 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.489,50 | 14.800 | 16.500 | | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 762,50 | | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 64821000 Erstattungen vom Kreis | 762,50 | | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.943,00 | | | | | | | |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 2.943,00 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 19.745,00 | 15.300 | 34.600 | | 17.700 | 17.700 | 17.700 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 96.663,91 | 103.100 | 104.800 | | 106.500 | 108.400 | 110.300 | |
| | | 70120000 Entgelte Beschäftigte | 76.736,58 | 81.200 | 82.600 | | 84.000 | 85.500 | 87.000 | |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.975,85 | 4.400 | 4.400 | | 4.500 | 4.600 | 4.700 | |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.951,48 | 17.500 | 17.800 | | 18.000 | 18.300 | 18.600 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.433,87 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 865,58 | 1.300 | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.568,29 | 1.700 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 824,06 | 1.100 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 824,06 | 1.100 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 99.921,84 | 107.200 | 108.800 | | 110.500 | 112.400 | 114.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -80.176,84 | -91.900 | -74.200 | | -92.800 | -94.700 | -96.600 | |
| | | 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 beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -80.176,84 | -91.900 | -74.200 | | -92.800 | -94.700 | -96.600 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.229,84 | 68.000 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 41.239,43 | 41.100 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 26.990,41 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.461,30 | | | | | |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 59.461,30 | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.001,11 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | 136,71 | | | | | |
| | | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19% | 30.864,40 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.146,44 | | | | | |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 1.146,44 | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 159.838,69 | 92.000 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 38.613,70 | 32.000 | 32.400 | 33.000 | 33.600 | 34.200 |
| | | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 30.437,64 | 25.100 | 25.400 | 25.700 | 26.000 | 26.300 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - | 1.657,91 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 6.518,15 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.713,28 | 12.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.230,86 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 285,00 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.197,42 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 126.843,83 | 119.900 | 126.900 | 126.900 | 126.900 | 126.900 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 11.496,88 | 3.600 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 368,47 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 114.978,48 | 115.900 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 356,28 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 356,28 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 176.527,09 | 164.300 | 174.900 | 175.500 | 176.100 | 176.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -16.688,40 | -72.300 | -82.800 | -83.400 | -84.000 | -84.600 |
| 46000 0-46199 8, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0-55199 8, 552-559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -16.688,40 | -72.300 | -82.800 | -83.400 | -84.000 | -84.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 48110000 Erträge aus ILV | | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.168,26 | 145.800 | 143.100 | 143.100 | 143.100 | 143.100 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 59.379,70 | 89.200 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| | | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 58.788,56 | 56.600 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -134.856,66 | -178.100 | -165.900 | -166.500 | -167.100 | -167.700 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.002,46 | 48.400 | 48.400 | | 48.400 | 24.000 | 24.000 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 138,06 | | | | | | | |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | | 24.400 | 24.400 | | 24.400 | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.864,40 | 24.000 | 24.000 | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 5.864,24 | | | | | | | |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 5.864,24 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 36.866,70 | 48.400 | 48.400 | | 48.400 | 24.000 | 24.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 38.613,70 | 32.000 | 32.400 | | 33.000 | 33.600 | 34.200 | |
| | | 70120000 Entgelte Beschäftigte | 30.437,64 | 25.100 | 25.400 | | 25.700 | 26.000 | 26.300 | |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.657,91 | 1.500 | 1.500 | | 1.700 | 1.900 | 2.100 | |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.518,15 | 5.400 | 5.500 | | 5.600 | 5.700 | 5.800 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.079,93 | 12.000 | 15.200 | | 15.200 | 15.200 | 15.200 | |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.230,86 | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -517,71 | 1.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.366,78 | 3.500 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 356,28 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 356,28 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 50.049,91 | 44.400 | 48.000 | | 48.600 | 49.200 | 49.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -13.183,21 | 4.000 | 400 | | -200 | -25.200 | -25.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.799,41 | | | | | | | |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 7.799,41 | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 7.799,41 | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -7.799,41 | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -20.982,62 | 4.000 | 400 | | -200 | -25.200 | -25.800 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 534000 | Eigenbetrieb Wärmeversorgung |

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 | | 7.000 | | | | |
| | | 44800000 Erstattungen vom Bund | | 7.000 | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 7.000 | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 4.933,20 | 54.000 | 54.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.933,20 | 54.000 | 54.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.933,20 | 54.000 | 54.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.933,20 | -47.000 | -54.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 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) | -4.933,20 | -47.000 | -54.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.933,20 | -47.000 | -54.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 534000 | Eigenbetrieb Wärmeversorgung |

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 | | 7.000 | | | | | | |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | | 7.000 | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | 7.000 | | | | | | |
| 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 | 5.543,97 | 54.000 | 54.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 4.933,20 | 54.000 | 54.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer | 610,77 | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.543,97 | 54.000 | 54.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.543,97 | -47.000 | -54.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -5.543,97 | -47.000 | -54.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 534000 | Eigenbetrieb Wärmeversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 534000 | Eigenbetrieb Wärmeversorgung |

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 140.000 | | | | | |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | | | 140.000 | | | | | |
| 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) | | | 140.000 | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | -140.000 | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | | -140.000 | | | | | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 534000 | Eigenbetrieb Wärmeversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 89.005,35 | 100.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben 19% USt | 90.582,97 | 100.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | | 45111000 Konzessionsabgabe Vj. ohne USt | -1.577,62 | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 89.005,35 | 100.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 89.005,35 | 100.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 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) | 89.005,35 | 100.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 89.005,35 | 100.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 108.427,14 | 100.000 | 88.000 | | 88.000 | 88.000 | 88.000 | |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 90.863,35 | 100.000 | 88.000 | | 88.000 | 88.000 | 88.000 | |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 17.563,79 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 108.427,14 | 100.000 | 88.000 | | 88.000 | 88.000 | 88.000 | |
| 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 | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 108.427,14 | 100.000 | 88.000 | | 88.000 | 88.000 | 88.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 108.427,14 | 100.000 | 88.000 | | 88.000 | 88.000 | 88.000 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.519,02 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.079,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 12.439,07 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 380.844,34 | 379.000 | 427.900 | 427.900 | 427.900 | 427.900 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 376.431,20 | 379.000 | 423.500 | 423.500 | 423.500 | 423.500 |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 4.413,14 | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,41 | | | | | |
| | | 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 5,41 | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 336,31 | | | | | |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 214,74 | | | | | |
| | | 45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 121,57 | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 395.705,08 | 393.400 | 442.300 | 442.300 | 442.300 | 442.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.670,73 | 14.500 | 22.900 | 15.900 | 16.900 | 16.900 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 13.366,11 | 12.000 | 22.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.304,62 | 2.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 49.146,81 | 49.500 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 509,28 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 48.563,98 | 48.800 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,54 | | | | | |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 73,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 287.592,65 | 286.700 | 290.300 | 290.300 | 290.300 | 290.300 |
| | | 53110000 Zuweisungen an Land | 214,74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 287.377,91 | 286.400 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 42.957,92 | 41.900 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| | | 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 7.951,92 | 8.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS | 35.006,00 | 33.900 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 395.368,11 | 392.600 | 408.800 | 401.800 | 402.800 | 402.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 336,97 | 800 | 33.500 | 40.500 | 39.500 | 39.500 |
| 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) | | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 336,97 | 800 | 33.500 | 40.500 | 39.500 | 39.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.737,85 | 6.200 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 595,66 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 8.142,19 | 6.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -8.400,88 | -5.400 | 24.800 | 31.800 | 30.800 | 30.800 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 435.427,25 | 379.000 | 423.500 | | 423.500 | 423.500 | 423.500 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 435.427,25 | 379.000 | 423.500 | | 423.500 | 423.500 | 423.500 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 121,57 | | | | | | | |
| | | 65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen | 121,57 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 435.548,82 | 379.000 | 423.500 | | 423.500 | 423.500 | 423.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.295,67 | 14.500 | 22.900 | | 15.900 | 16.900 | 16.900 | |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 12.013,32 | 12.000 | 22.000 | | 15.000 | 16.000 | 16.000 | |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.282,35 | 2.500 | 900 | | 900 | 900 | 900 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 295.649,10 | 286.700 | 290.300 | | 290.300 | 290.300 | 290.300 | |
| | | 73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land | 214,74 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 295.434,36 | 286.400 | 290.000 | | 290.000 | 290.000 | 290.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 43.030,58 | 41.900 | 46.300 | | 46.300 | 46.300 | 46.300 | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer | 72,66 | | | | | | | |
| | | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 7.951,92 | 8.000 | 11.200 | | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
| | | 74522100 Erstattungen an das Amt GuMS | 35.006,00 | 33.900 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 352.975,35 | 343.100 | 359.500 | | 352.500 | 353.500 | 353.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 82.573,47 | 35.900 | 64.000 | | 71.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 82.573,47 | 35.900 | 64.000 | | 71.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.141,37 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.367,31 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.774,06 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.946,38 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 2.946,38 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 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) | 7.087,75 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.097,86 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 18.097,86 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 18.785,65 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 18.785,65 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.266,92 | 4.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 53110000 Zuweisungen an Land | 266,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 3.000,64 | 3.900 | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 40.150,43 | 30.000 | 26.100 | 26.600 | 27.100 | 27.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -33.062,68 | -23.100 | -19.200 | -19.700 | -20.200 | -20.700 |
| 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) | -33.062,68 | -23.100 | -19.200 | -19.700 | -20.200 | -20.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -33.062,68 | -23.100 | -19.200 | -19.700 | -20.200 | -20.700 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.966,43 | 7.000 | 7.000 | | 7.500 | 8.000 | 8.500 | |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 14.966,43 | 7.000 | 7.000 | | 7.500 | 8.000 | 8.500 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 3.266,92 | 4.200 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land | 266,28 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 3.000,64 | 3.900 | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 18.233,35 | 11.200 | 7.300 | | 7.800 | 8.300 | 8.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -18.233,35 | -11.200 | -7.300 | | -7.800 | -8.300 | -8.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -18.233,35 | -11.200 | -7.300 | | -7.800 | -8.300 | -8.800 | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.149,22 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| | | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 17.802,10 | | | | | |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 11.142,24 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 23.204,88 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.207,83 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 3.207,83 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.123,19 | | | | | |
| | | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | 66,00 | | | | | |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.931,94 | | | | | |
| | | 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 125,25 | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 63.480,24 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 34.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.393,74 | 64.000 | 85.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 66.911,67 | 36.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.434,72 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2 | | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.047,35 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 110.578,36 | 111.600 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 754,24 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 1.196,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 108.627,28 | 109.600 | 108.700 | 108.700 | 108.700 | 108.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 67.392,18 | 67.400 | 73.000 | 76.000 | 79.000 | 80.000 |
| | | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 67.392,18 | 67.400 | 73.000 | 76.000 | 79.000 | 80.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 266.364,28 | 243.000 | 269.400 | 270.400 | 273.400 | 274.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -202.884,04 | -205.500 | -231.900 | -232.900 | -235.900 | -240.100 |
| 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) | | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -202.884,04 | -205.500 | -231.900 | -232.900 | -235.900 | -240.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.790,12 | 33.900 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| | | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 39.790,12 | 33.900 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -242.674,16 | -239.400 | -271.700 | -272.700 | -275.700 | -279.900 |

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 | 17.802,10 | | | | | | | |
| | | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 17.802,10 | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.997,94 | | | | | | | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 66,00 | | | | | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.931,94 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4,63 | | | | | | | |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | -4,63 | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 25.795,41 | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.035,16 | 64.000 | 85.300 | | 83.300 | 83.300 | 83.300 | |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 66.449,76 | 36.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.916,08 | 25.000 | 30.300 | | 30.300 | 30.300 | 30.300 | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.669,32 | 3.000 | 5.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 67.392,18 | 67.400 | 73.000 | | 76.000 | 79.000 | 80.000 | |
| | | 73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 67.392,18 | 67.400 | 73.000 | | 76.000 | 79.000 | 80.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 157.427,34 | 131.400 | 158.700 | | 159.700 | 162.700 | 163.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -131.631,93 | -131.400 | -158.700 | | -159.700 | -162.700 | -163.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 11.000 | | | | | |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | | | 11.000 | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | 11.000 | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | -11.000 | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -131.631,93 | -131.400 | -169.700 | | -159.700 | -162.700 | -163.700 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1² | 2³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.831,02 | 10.000 | | | | |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.831,02 | 10.000 | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.831,02 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.831,02 | -10.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.831,02 | -10.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.831,02 | -10.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.161,68 | 10.000 | | | | | | |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.161,68 | 10.000 | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.161,68 | 10.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.161,68 | -10.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -2.161,68 | -10.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.000,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | | 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 18.000,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 44615000 Erträge aus Forstbetrieb 5,5% USt | 2.000,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 20.000,00 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 1.500 | 1.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.232,72 | 6.900 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.814,04 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 70,94 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 347,74 | 500 | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 126,45 | 400 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | | 200 | | | | |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 126,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.359,17 | 7.300 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 17.640,83 | 11.700 | 12.800 | 12.800 | -5.200 | -5.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 17.640,83 | 11.700 | 12.800 | 12.800 | -5.200 | -5.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.927,45 | 50.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 44.927,45 | 50.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -27.286,62 | -38.800 | -32.200 | -32.200 | -50.200 | -50.000 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 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 | 18.000,00 | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | | | |
| | | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 18.000,00 | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.815,17 | | | | | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.815,17 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 154,83 | | | | | | | |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 154,83 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 20.970,00 | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.837,60 | 6.900 | 6.100 | | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.418,92 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 70,94 | 400 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 347,74 | 500 | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.837,60 | 6.900 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 18.132,40 | 11.100 | 11.500 | | 11.500 | -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 beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 18.132,40 | 11.100 | 11.500 | | 11.500 | -6.500 | -6.500 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 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 | 838,97 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 838,97 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 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) | 838,97 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 489,28 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400,06 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 89,22 | 500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.311,33 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 1.311,33 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.800,61 | 3.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -961,64 | -3.200 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 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) | -961,64 | -3.200 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.090,52 | 14.600 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 16.090,52 | 14.600 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -17.052,16 | -17.800 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 489,28 | 2.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400,06 | 2.000 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 89,22 | 500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 489,28 | 2.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -489,28 | -2.500 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 80.000 | | | | | | |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 80.000 | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.500 | | | | | | |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | 2.500 | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 55.000 | | | | | |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | | | 55.000 | | | | | |
| 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) | | 82.500 | 55.000 | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | -82.500 | -55.000 | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -489,28 | -85.000 | -60.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.445,44 | 4.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.445,44 | 4.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.445,44 | 4.000 | 15.000 | 13.500 | 14.000 | 14.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.445,44 | -4.000 | -15.000 | -13.500 | -14.000 | -14.500 |
| 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) | -5.445,44 | -4.000 | -15.000 | -13.500 | -14.000 | -14.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.445,44 | -4.000 | -15.000 | -13.500 | -14.000 | -14.500 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.478,12 | 4.000 | 10.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.445,44 | 4.000 | 10.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32,68 | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | 5.000 | | 5.500 | 6.000 | 6.500 | |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 5.000 | | 5.500 | 6.000 | 6.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.478,12 | 4.000 | 15.000 | | 13.500 | 14.000 | 14.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.478,12 | -4.000 | -15.000 | | -13.500 | -14.000 | -14.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -5.478,12 | -4.000 | -15.000 | | -13.500 | -14.000 | -14.500 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.650,82 | 5.800 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 6.523,00 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 127,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.438,31 | 38.600 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 38.613,87 | 35.000 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| | | 43212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Langzeitverträgen und PRAP | 5.824,44 | 3.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.487,15 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19% | 4.487,15 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49,50 | | | | | |
| | | 44810000 Erstattungen vom Land | 49,50 | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 10.509,08 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| | | 45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege | 9.902,08 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| | | 45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 607,00 | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 66.134,86 | 57.700 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 53.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.247,31 | 4.500 | 4.600 | 5.000 | 5.300 | 5.700 |
| | | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.346,33 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - | 181,82 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 719,16 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.061,50 | 14.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.415,16 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.986,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52712000 Aufwendungen für Grabpflege mit VoSt | 1.659,78 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.382,73 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 1.356,97 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 1.025,76 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 10.462,38 | 10.100 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 581,38 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS | 9.881,00 | 9.500 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 22.153,92 | 30.900 | 24.200 | 24.600 | 24.900 | 25.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 43.980,94 | 26.800 | 38.400 | 38.000 | 37.700 | 27.700 |
| 46000-46199, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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) | 43.980,94 | 26.800 | 38.400 | 38.000 | 37.700 | 27.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.559,99 | 73.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 6.193,05 | 7.900 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 67.366,94 | 65.900 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -29.579,05 | -47.000 | -42.400 | -42.800 | -43.100 | -53.100 |

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.523,00 | 5.700 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.523,00 | 5.700 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.688,99 | 38.600 | 43.200 | | 43.200 | 43.200 | 43.200 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 80.688,99 | 38.600 | 43.200 | | 43.200 | 43.200 | 43.200 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.528,57 | 3.700 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.528,57 | 3.700 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49,50 | | | | | | | |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 49,50 | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 20.835,43 | | | | | | | |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 4.049,72 | | | | | | | |
| | | 65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen | 16.785,71 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 112.625,49 | 48.000 | 52.900 | | 52.900 | 52.900 | 52.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.247,31 | 4.500 | 4.600 | | 5.000 | 5.300 | 5.700 | |
| | | 70120000 Entgelte Beschäftigte | 3.346,33 | 3.500 | 3.500 | | 3.700 | 3.900 | 4.100 | |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 181,82 | 200 | 300 | | 400 | 400 | 500 | |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 719,16 | 800 | 800 | | 900 | 1.000 | 1.100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.058,51 | 12.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 823,42 | 10.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.235,09 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.758,92 | 10.100 | 10.600 | | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 529,88 | 600 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 74410700 Auszahlungen aus Umsatzsteuer-Voranmeldung | 50,78 | | | | | | | |
| | | 74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer | 297,26 | | | | | | | |
| | | 74522100 Erstattungen an das Amt GuMS | 9.881,00 | 9.500 | 9.900 | | 9.900 | 9.900 | 9.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.064,74 | 26.600 | 20.200 | | 20.600 | 20.900 | 21.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 89.560,75 | 21.400 | 32.700 | | 32.300 | 32.000 | 31.600 | |
| | | 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 beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.045,00 | | | | | | | |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 1.045,00 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.045,00 | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.045,00 | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 88.515,75 | 21.400 | 32.700 | | 32.300 | 32.000 | 31.600 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 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) | | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | | -2.100 | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | | -2.100 | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produkt | 561000 | Umweltschutzmaßnahmen |

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 | 385,46 | | | | | |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 385,46 | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 385,46 | | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -385,46 | | | | | |
| 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) | -385,46 | | | | | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -385,46 | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produkt | 561000 | Umweltschutzmaßnahmen |

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 385,46 | | | | | | | |
| | | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 385,46 | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 385,46 | | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -385,46 | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -385,46 | | | | | | | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produkt | 561000 | Umweltschutzmaßnahmen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 4.323,16 | 3.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.823,16 | 1.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.823,16 | 5.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.823,16 | -5.300 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.823,16 | -5.300 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.823,16 | -5.300 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.323,16 | 3.800 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.823,16 | 1.300 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.823,16 | 5.300 | 8.500 | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.823,16 | -5.300 | -8.500 | | -8.500 | -8.500 | -8.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -5.823,16 | -5.300 | -8.500 | | -8.500 | -8.500 | -8.500 | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1² | 2³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136,50 | 100 | | | | |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 136,50 | 100 | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 28,57 | | | | | |
| | | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19% | 28,57 | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 165,07 | 100 | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.766,75 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.766,75 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.766,75 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.601,68 | -1.400 | -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 Finanzaufwendungen⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.601,68 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 238,26 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 238,26 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.839,94 | -1.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

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 | 409,50 | 100 | | | | | | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 409,50 | 100 | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 28,57 | | | | | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28,57 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 5,43 | | | | | | | |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 5,43 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 443,50 | 100 | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.766,75 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.766,75 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.766,75 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.323,25 | -1.400 | -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 beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -2.323,25 | -1.400 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573100 | Dorfgemeinschaftshaus "Dörphus" |

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 | 1.673,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 579,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.094,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.139,00 | 5.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | 6.139,00 | 5.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | | | | | |
| | | 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich | 150,00 | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 7.962,41 | 6.500 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 13.887,88 | 15.000 | 15.300 | 15.800 | 16.300 | 16.800 |
| | | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 10.988,53 | 11.700 | 12.000 | 12.300 | 12.600 | 12.900 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - | 596,06 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 2.303,29 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 817,63 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 817,63 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.990,18 | 4.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 771,93 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 244,20 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 3.974,05 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 797,47 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 797,47 | 800 | | | | |
| | | 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen | | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.493,16 | 21.600 | 21.700 | 22.200 | 22.700 | 23.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -12.530,75 | -15.100 | -15.800 | -16.300 | -16.800 | -17.300 |
| 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) | -12.530,75 | -15.100 | -15.800 | -16.300 | -16.800 | -17.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573100 | Dorfgemeinschaftshaus "Dörphus" |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.641,08 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 5.641,08 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -18.171,83 | -34.800 | -35.500 | -36.000 | -36.500 | -37.000 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573100 | Dorfgemeinschaftshaus "Dörphus" |

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 | 6.292,00 | 5.000 | 4.400 | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 6.292,00 | 5.000 | 4.400 | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.000 | | | | | | |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 4.000 | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 6.292,00 | 9.000 | 4.400 | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 13.887,88 | 15.000 | 15.300 | | 15.800 | 16.300 | 16.800 | |
| | | 70120000 Entgelte Beschäftigte | 10.988,53 | 11.700 | 12.000 | | 12.300 | 12.600 | 12.900 | |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 596,06 | 700 | 700 | | 800 | 900 | 1.000 | |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.303,29 | 2.600 | 2.600 | | 2.700 | 2.800 | 2.900 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.054,88 | 1.000 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.054,88 | 1.000 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 786,00 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 786,00 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 15.728,76 | 16.800 | 16.600 | | 17.100 | 17.600 | 18.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -9.436,76 | -7.800 | -12.200 | | -12.700 | -13.200 | -13.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.043,61 | | | | | | | |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 3.043,61 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573100 | Dorfgemeinschaftshaus "Dörphus" |

| 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) | 3.043,61 | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -3.043,61 | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -12.480,37 | -7.800 | -12.200 | | -12.700 | -13.200 | -13.700 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.226,12 | 1.400 | 1.200 | 600 | | |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.400 | | | | |
| | | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19% | 1.226,12 | | 1.200 | 600 | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 1.884,86 | | | | | |
| | | 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 1.884,86 | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 3.110,98 | 1.400 | 1.200 | 600 | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 370.028,82 | 402.800 | 410.500 | 414.700 | 421.500 | 428.500 |
| | | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 291.968,78 | 316.800 | 322.400 | 325.000 | 330.000 | 335.000 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - | 16.174,35 | 17.800 | 18.700 | 19.500 | 20.300 | 21.500 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 61.885,69 | 68.200 | 69.400 | 70.200 | 71.200 | 72.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.084,05 | 43.500 | 52.800 | 47.600 | 47.800 | 47.800 |
| | | 52320000 Leasing | 1.459,08 | 1.500 | 1.500 | 800 | | |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.149,54 | 1.500 | | | | |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 26.702,02 | 22.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 52512000 Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste | | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.387,04 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.234,17 | 4.000 | 7.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.152,20 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 20.868,24 | 21.700 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 16.427,05 | 17.200 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 2.163,80 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 2.277,39 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.091,42 | 3.000 | 6.500 | 4.000 | 6.500 | 4.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.379,72 | 1.300 | | | | |
| | | 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen | | | 4.000 | 1.500 | 4.000 | 1.500 |
| | | 54570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.711,70 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 439.072,53 | 471.000 | 490.800 | 487.300 | 496.800 | 501.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -435.961,55 | -469.600 | -489.600 | -486.700 | -496.800 | -501.300 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -435.961,55 | -469.600 | -489.600 | -486.700 | -496.800 | -501.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 398.991,62 | 417.800 | 399.400 | 399.400 | 399.400 | 399.400 |
| | | 48110010 Erträge aus ILV - Bauhof - | 398.991,62 | 417.800 | 399.400 | 399.400 | 399.400 | 399.400 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.527,28 | 6.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 3.527,28 | 6.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -40.497,21 | -58.000 | -99.600 | -96.700 | -106.800 | -111.300 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.459,08 | 1.400 | 1.200 | | 600 | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.459,08 | 1.400 | 1.200 | | 600 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 1.459,08 | 1.400 | 1.200 | | 600 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 370.028,82 | 402.800 | 410.500 | | 414.700 | 421.500 | 428.500 | |
| | | 70120000 Entgelte Beschäftigte | 291.968,78 | 316.800 | 322.400 | | 325.000 | 330.000 | 335.000 | |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.174,35 | 17.800 | 18.700 | | 19.500 | 20.300 | 21.500 | |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 61.885,69 | 68.200 | 69.400 | | 70.200 | 71.200 | 72.000 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.321,43 | 43.500 | 52.800 | | 47.600 | 47.800 | 47.800 | |
| | | 72320000 Leasing | 1.459,08 | 1.500 | 1.500 | | 800 | | | |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.149,54 | 1.500 | | | | | | |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 27.186,56 | 22.000 | 26.800 | | 27.800 | 28.800 | 28.800 | |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 1.972,68 | 4.500 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.234,17 | 4.000 | 7.500 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 12.319,40 | 10.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.847,59 | 3.000 | 6.500 | | 4.000 | 6.500 | 4.000 | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.135,89 | 1.300 | 4.000 | | 1.500 | 4.000 | 1.500 | |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.711,70 | 1.700 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 420.197,84 | 449.300 | 469.800 | | 466.300 | 475.800 | 480.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -418.738,76 | -447.900 | -468.600 | | -465.700 | -475.800 | -480.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.077,96 | 2.000 | 29.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 20.458,71 | | 27.000 | | | | | |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 1.619,25 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 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) | 22.077,96 | 2.000 | 29.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -22.077,96 | -2.000 | -29.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -440.816,72 | -449.900 | -497.600 | | -467.700 | -477.800 | -482.300 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.005.626,02 | 5.973.600 | 5.390.900 | 5.547.600 | 5.684.900 | 5.824.200 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 45.916,99 | 45.900 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 578.104,56 | 573.200 | 564.900 | 570.500 | 576.200 | 581.900 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 2.286.832,81 | 2.100.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.651.404,00 | 2.794.100 | 2.830.800 | 2.972.300 | 3.091.100 | 3.214.700 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 175.453,00 | 183.700 | 186.000 | 189.700 | 193.400 | 197.200 |
| | | 40320000 Hundesteuer | 13.596,66 | 16.000 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 254.318,00 | 260.700 | 297.700 | 303.600 | 312.700 | 318.900 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.268,15 | 94.900 | 260.500 | 268.300 | 279.000 | 287.300 |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 93.816,00 | 94.900 | 260.500 | 268.300 | 279.000 | 287.300 |
| | | 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 36.452,15 | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 22.831,79 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 2.246,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 310,05 | | | | | |
| | | 45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 20.275,74 | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 6.158.725,96 | 6.069.500 | 5.654.400 | 5.818.900 | 5.966.900 | 6.114.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1,50 | | | | | |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 1,50 | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.015.886,75 | 3.096.900 | 3.291.600 | 3.339.000 | 3.386.900 | 3.435.600 |
| | | 53410000 Gewerbesteuerumlage | 225.109,00 | 204.200 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| | | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land | 39.300,00 | 10.300 | | | | |
| | | 53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage) | 1.578.234,37 | 1.653.300 | 1.802.500 | 1.829.600 | 1.857.000 | 1.884.900 |
| | | 53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage) | 1.173.243,38 | 1.229.100 | 1.348.100 | 1.368.400 | 1.388.900 | 1.409.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 59.398,34 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54731000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB ö.-r. Forderungen aus Dienststg. | 2.028,98 | | | | | |
| | | 54732000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB sonstige ö.-r. Forderungen | 6.674,27 | | | | | |
| | | 54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung | 50.695,09 | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.075.286,59 | 3.096.900 | 3.291.800 | 3.339.200 | 3.387.100 | 3.435.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 3.083.439,37 | 2.972.600 | 2.362.600 | 2.479.700 | 2.579.800 | 2.678.700 |
| 46000 0-46199 8, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | | | 347,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 347,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -347,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 3.083.092,37 | 2.971.600 | 2.362.100 | 2.479.200 | 2.579.300 | 2.678.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 3.083.092,37 | 2.971.600 | 2.362.100 | 2.479.200 | 2.579.300 | 2.678.200 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.983.071,18 | 5.973.600 | 5.390.900 | | 5.547.600 | 5.684.900 | 5.824.200 | |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 45.925,54 | 45.900 | 35.600 | | 35.600 | 35.600 | 35.600 | |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 577.833,76 | 573.200 | 564.900 | | 570.500 | 576.200 | 581.900 | |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 2.315.424,89 | 2.100.000 | 1.450.000 | | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | |
| | | 60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer | 2.600.536,00 | 2.794.100 | 2.830.800 | | 2.972.300 | 3.091.100 | 3.214.700 | |
| | | 60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer | 175.453,00 | 183.700 | 186.000 | | 189.700 | 193.400 | 197.200 | |
| | | 60320000 Hundesteuer | 13.579,99 | 16.000 | 25.900 | | 25.900 | 25.900 | 25.900 | |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG | 254.318,00 | 260.700 | 297.700 | | 303.600 | 312.700 | 318.900 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.268,15 | 94.900 | 260.500 | | 268.300 | 279.000 | 287.300 | |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 93.816,00 | 94.900 | 260.500 | | 268.300 | 279.000 | 287.300 | |
| | | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 36.452,15 | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 4.676,00 | 1.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | 65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 4.676,00 | 1.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 6.118.015,33 | 6.069.500 | 5.654.400 | | 5.818.900 | 5.966.900 | 6.114.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 347,00 | 1.000 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 347,00 | 1.000 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 3.035.167,75 | 3.096.900 | 3.291.600 | | 3.339.000 | 3.386.900 | 3.435.600 | |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 244.390,00 | 204.200 | 141.000 | | 141.000 | 141.000 | 141.000 | |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 39.300,00 | 10.300 | | | | | | |
| | | 73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis | 1.578.234,37 | 1.653.300 | 1.802.500 | | 1.829.600 | 1.857.000 | 1.884.900 | |
| | | 73722100 Amtsumlage | 1.173.243,38 | 1.229.100 | 1.348.100 | | 1.368.400 | 1.388.900 | 1.409.700 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | | | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.035.514,75 | 3.097.900 | 3.292.300 | | 3.339.700 | 3.387.600 | 3.436.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 3.082.500,58 | 2.971.600 | 2.362.100 | | 2.479.200 | 2.579.300 | 2.678.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 3.082.500,58 | 2.971.600 | 2.362.100 | | 2.479.200 | 2.579.300 | 2.678.200 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 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 | 2.192,03 | | | | | |
| | | 45620000 Säumniszuschläge | 2.192,00 | | | | | |
| | | 45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,03 | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 2.192,03 | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 10,00 | | | | | |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 10,00 | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10,00 | | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.182,03 | | | | | |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| | | | 13,39 | | | | | |
| | | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 13,39 | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | | | 166.195,69 | 269.900 | 254.900 | 281.600 | 251.700 | 241.100 |
| | | 55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 81.056,44 | 78.200 | 75.300 | 72.400 | 69.500 | 66.600 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 85.109,25 | 191.700 | 179.600 | 209.200 | 182.200 | 174.500 |
| | | 55990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 30,00 | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -166.182,30 | -269.900 | -254.900 | -281.600 | -251.700 | -241.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -164.000,27 | -269.900 | -254.900 | -281.600 | -251.700 | -241.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -164.000,27 | -269.900 | -254.900 | -281.600 | -251.700 | -241.100 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 5.189,72 | | | | | | | |
| | | 65210700 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung | 3.528,29 | | | | | | | |
| | | 65210790 Einzahlungen aus Umsatzsteuerabwicklung | 136,43 | | | | | | | |
| | | 65620000 Säumniszuschläge | 1.525,00 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.798,90 | | | | | | | |
| | | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 13,39 | | | | | | | |
| | | 66919901 AA 901 VV Sonstige Finanzeinzahlungen | 2.785,51 | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 7.988,62 | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 158.456,55 | 269.900 | 254.900 | | 281.600 | 251.700 | 241.100 | |
| | | 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen | 81.056,44 | 78.200 | 75.300 | | 72.400 | 69.500 | 66.600 | |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 77.834,74 | 191.700 | 179.600 | | 209.200 | 182.200 | 174.500 | |
| | | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 30,00 | | | | | | | |
| | | 75999902 AA 902 VV Sonstige Finanzauszahlungen | -464,63 | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 25.709,73 | | | | | | | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 10,00 | | | | | | | |
| | | 74410700 Auszahlungen aus Umsatzsteuer-Voranmeldung | 25.699,73 | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 184.166,28 | 269.900 | 254.900 | | 281.600 | 251.700 | 241.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -176.177,66 | -269.900 | -254.900 | | -281.600 | -251.700 | -241.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | -11.717.859,11 | | | | | | | |
| | | 67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS | -11.717.859,11 | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | -11.174.247,83 | | | | | | | |
| | | 77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS | -11.174.247,83 | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | -543.611,28 | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -719.788,94 | -269.900 | -254.900 | | -281.600 | -251.700 | -241.100 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.039.000,00 | 1.663.800 | 2.911.800 | | | | | |
| | | 69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung | | 1.663.800 | 2.911.800 | | | | | |
| | | 69273500 ordentliche Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre | 3.039.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 198.625,12 | 1.198.600 | 283.100 | | 332.800 | 315.800 | 317.100 | |
| | | 79217210 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n Kreditinstitute Laufzeit 1 - 5 Jahre Euro-Währung | | 871.000 | | | | | | |
| | | 79263500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre | 88.000,00 | 88.000 | 88.000 | | 88.000 | 88.000 | 88.000 | |
| | | 79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre | 110.625,12 | 239.600 | 195.100 | | 244.800 | 227.800 | 229.100 | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 3.237.625,12 | 2.862.400 | 3.194.900 | | 332.800 | 315.800 | 317.100 | |

7. Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2026

- Teil A: Form des Stellenplans -

| Lfd. Nr. | nach Produkt-bereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr Stellenplan 2025 | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2026 | | Bemerkungen |
|----------|------------------------|---|---|------|--|------|--|------|---|
| 1 | 111100 - Gemeindebüro | Raumpfleger/in | 0,18 | 2 | 0,18 | 2 | 0,18 | 2 | Teilzeitbeschäftigung 36 Std. wöchentlich (anteilige Stundenverteilung) |
| 2 | 126000 - Feuerwehr | Raumpfleger/in | 0,03 | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 2 | Teilzeitbeschäftigung 36 Std. wöchentlich (anteilige Stundenverteilung) |
| 3 | 211100 - Grundschule | Raumpfleger/in | 0,57 | 2 | 0,57 | 2 | 0,57 | 2 | Teilzeitbeschäftigung 33,72 Std wöchentlich (anteilige Stundenverteilung) |
| 4 | 211100 - Grundschule | Raumpfleger/in | 0,71 | 2 | 0,71 | 2 | 0,71 | 2 | Teilzeitbeschäftigung 27,50 Std. wöchentlich |
| 5 | 211100 - Grundschule | Raumpfleger/in | 0,77 | 2 | - | - | 0,77 | 2 | Teilzeitbeschäftigung 30,0 Std. wöchentlich |
| 6 | 211100 - Grundschule | Schulsekretär/in | 0,51 | 6 | 0,51 | 6 | 0,51 | 6 | Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. wöchentlich |
| 7 | 211100 - Grundschule | Schulsozialarbeit | 0,77 | S12 | 0,77 | S 12 | 0,77 | S12 | Teilzeitbeschäftigung 30,0 Std. wöchentlich |
| 8 | 211100 - Grundschule | Unterstützung Schulsozialarbeit | 0,10 | S11b | 0,10 | S11b | 0,10 | S11b | Vollbeschäftigung, anteilig 4,0 Std. wöchentlich |
| 9 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS | 0,46 | S2 | 0,46 | S2 | 0,51 | S2 | Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. wöchentlich |
| 10 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS | 0,46 | S2 | 0,46 | S2 | 0,51 | S8a | Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. wöchentlich |
| 11 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS | 0,46 | S2 | 0,46 | S2 | 0,51 | S2 | Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. wöchentlich |
| 12 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS | 0,21 | S2 | 0,21 | S2 | 0,21 | S2 | Teilzeitbeschäftigung 8,0 Std. wöchentlich |
| 13 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS | 0,15 | S3 | 0,15 | S3 | 0,15 | S3 | Teilzeitbeschäftigung 6,0 Std. wöchentlich |
| 14 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS | 0,22 | S2 | 0,22 | S2 | 0,22 | S2 | Teilzeitbeschäftigung 8,5 Std. wöchentlich |
| 15 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS | 0,19 | S2 | 0,22 | S2 | 0,22 | S2 | Teilzeitbeschäftigung 8,5 Std. wöchentlich |
| 16 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS | 0,46 | S8a | 0,46 | S8a | 0,51 | S8a | Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. wöchentlich |
| 17 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS | 0,46 | S8a | 0,46 | S8a | 0,51 | S8a | Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. wöchentlich |
| 18 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS (Küche) | 0,19 | 1 | 0,19 | 1 | 0,19 | 1 | Teilzeitbeschäftigung 7,5 Std. wöchentlich |
| 19 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS (Küche) | 0,13 | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | 1 | Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. wöchentlich |
| 20 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS (Küche) | 0,29 | 1 | 0,22 | 1 | 0,22 | 1 | Teilzeitbeschäftigung 8,5 Std. wöchentlich |
| 21 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS (Leitung) | 0,77 | S 12 | 0,77 | S 12 | 0,77 | S 12 | Teilzeitbeschäftigung 30,0 Std. wöchentlich |
| 22 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS | - | - | - | - | 0,23 | S2 | Teilzeitbeschäftigung 9,0 Std. wöchentlich |
| 23 | 211100 - Grundschule | Beschäftigte/r OGTS | 0,21 | S2 | - | - | 0,22 | S2 | Teilzeitbeschäftigung 8,5 Std. wöchentlich |
| 24 | 366300 - Jugendhaus | Jugendpfleger | 0,90 | S11b | 0,90 | S11b | 0,90 | S11b | Vollbeschäftigung, anteilig 35,0 Std. wöchentlich |
| 25 | 366300 - Jugendhaus | Betreuer/in | 0,10 | S4 | 0,10 | S4 | 0,10 | S4 | Teilzeitbeschäftigung 4,0 Std. wöchentlich |
| 26 | 366300 - Jugendhaus | Betreuer/in | 0,13 | S3 | 0,13 | S3 | 0,13 | S3 | Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. wöchentlich |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--|
| 27 | 366300 - Jugendhaus | Raumpfleger/in | 0,07 | 2 | 0,08 | 2 | 0,08 | 2 | Teilzeitbeschäftigung 36 Std. wöchentlich (anteilige Stundenverteilung) |
| 28 | 424100 - Sportstätten | Raumpfleger/in | 0,56 | 2 | 0,56 | 2 | 0,56 | 2 | Teilzeitbeschäftigung 36 Std. wöchentlich (anteilige Stundenverteilung) |
| 29 | 553000 - Friedhof | Raumpfleger/in | 0,08 | 2 | 0,08 | 2 | 0,08 | 2 | Teilzeitbeschäftigung 36 Std. wöchentlich (anteilige Stundenverteilung) |
| 30 | 573100 - Dörpshus | Raumpfleger/in | 0,30 | 2 | 0,30 | 2 | 0,30 | 2 | Teilzeitbeschäftigung 33,72 Std. wöchentlich (anteilige Stundenverteilung) |
| 31 | 573200 - Bauhof | Gemeindearbeiter (Vorarbeiter) | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich |
| 32 | 573200 - Bauhof | Gemeindearbeiter | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich |
| 33 | 573200 - Bauhof | Gemeindearbeiter | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich |
| 34 | 573200 - Bauhof | Gemeindearbeiter | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich |
| 35 | 573200 - Bauhof | Gemeindearbeiter | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich |
| 36 | 573200 - Bauhof | Gemeindearbeiter | 0,77 | 5 | 0,77 | 4 | 0,77 | 5 | Teilzeitbeschäftigung 30,0 Std. wöchentlich |
| | | Summen | 16,21 | | 15,20 | | 16,67 | | |

- Teil B: Veränderungsliste -

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|----------|-----------------------|---|------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | von Bes./Entg. Gr. | nach Bes./Entg. Gr. | | |
| | 111100 | Raumpfleger/in | 0,18 | --- | --- | --- | --- |
| | 126000 | Raumpfleger/in | 0,03 | --- | --- | --- | --- |
| | 211100 | Raumpfleger/in | 0,57 | --- | --- | --- | --- |
| | 211100 | Raumpfleger/in | 0,71 | --- | --- | --- | --- |
| | 211100 | Raumpfleger/in | 0,77 | --- | --- | --- | --- |
| | 211100 | Schulsekretär/in | 0,51 | --- | --- | --- | --- |
| | 211100 | Schulsozialarbeit | 0,77 | --- | --- | --- | --- |
| | 211100 | Unterstützung Schulsozialarbeit | 0,10 | --- | --- | --- | --- |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS | 0,51 | --- | --- | 0,05 | --- |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS | 0,51 | S2 | S8a | 0,05 | --- |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS | 0,51 | --- | --- | 0,05 | --- |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS | 0,21 | --- | --- | --- | --- |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS | 0,15 | --- | --- | --- | --- |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS | 0,22 | --- | --- | --- | --- |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS | 0,22 | --- | --- | 0,03 | --- |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS | 0,51 | --- | --- | 0,05 | --- |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS | 0,51 | --- | --- | 0,05 | --- |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS (Küche) | 0,19 | --- | --- | --- | --- |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS (Küche) | 0,13 | --- | --- | --- | --- |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS (Küche) | 0,22 | --- | --- | --- | 0,07 |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS (Leitung) | 0,77 | --- | --- | --- | --- |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS | 0,23 | --- | S2 | 0,23 | --- |
| | 211100 | Beschäftigte/r OGTS | 0,22 | --- | --- | 0,01 | --- |
| | 366300 | Jugendpfleger | 0,90 | --- | --- | --- | --- |
| | 366300 | Betreuer/in | 0,10 | --- | --- | --- | --- |
| | 366300 | Betreuer/in | 0,13 | --- | --- | --- | --- |
| | 366300 | Raumpfleger/in | 0,08 | --- | --- | 0,01 | --- |

| | | | | | | | |
|--|--------|------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| | 424100 | Raumpflegerin | 0,56 | --- | --- | --- | --- |
| | 553000 | Raumpflegerin | 0,08 | --- | --- | --- | --- |
| | 573100 | Raumpflegerin | 0,30 | --- | --- | --- | --- |
| | 573200 | Gemeindearbeiter | 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| | 573200 | Gemeindearbeiter | 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| | 573200 | Gemeindearbeiter | 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| | 573200 | Gemeindearbeiter | 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| | 573200 | Gemeindearbeiter | 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| | 573200 | Gemeindearbeiter | 0,77 | --- | --- | --- | --- |

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

| Pro- dukt- bereich | Amt/ Abtei- lung | Nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) | | | | | | | | | | | | | | | Insge- samt |
|--------------------------|-------------------------|--|----|----|-------------|-------------|----|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| | A. Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mehr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | weniger | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B. Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111100 | Gemeinde- büro | | | | | | | | | | | | | 0,18 | | 0,18 | |
| 126000 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | 0,03 | |
| 211100 | Grundschule | | | | 1,54 (S) | 0,10 (S) | | | 1,53 (S) | | 0,51 | | | 0,15 (S) | 2,12 (S) 2,05 (EG) | 0,54 | 8,54 |
| 366300 | Jugendhaus | | | | | 0,90 (S) | | | | | | | 0,10 (S) | 0,13 (S) | 0,08 | | 1,21 |
| 424100 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | | | 0,56 | | 0,56 |
| 553000 | Friedhof | | | | | | | | | | | | | | 0,08 | | 0,08 |
| 573100 | Dörpshus | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | | 0,30 |
| 573200 | Bauhof | | | | | | | | | | 2,00 | 3,77 | | | | | 5,77 |
| | Summe B | | | | 1,54 | 1,00 | | | 1,53 | | 2,51 | 3,77 | 0,10 | 0,28 | 5,40 | 0,54 | 16,67 |
| | Vorjahr | | | | 1,54 | 1,00 | | | 0,92 | | 2,51 | 3,77 | 0,10 | 0,28 | 5,48 | 0,61 | 16,21 |
| | mehr | | | | | | | | 0,61 | | | | | | | | 0,61 |
| | weniger | | | | | | | | | | | | | | 0,08 | 0,07 | 0,15 |
| Summe | A + B | | | | 1,54 | 1,00 | | | 1,53 | | 2,51 | 3,77 | 0,10 | 0,28 | 5,40 | 0,54 | 16,67 |