



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

**der
Gemeinde Moorrege
für das Haushaltsjahr**

2026

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2026

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2026	4
2. Vorbericht.....	6
2.1 Allgemeines	6
2.1.1 Leitbild der Gemeinde	6
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde	7
2.1.3 Planungsgrundsätze.....	8
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	9
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 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	17
2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	18
2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	18
3. Anlagen zum Haushaltsplan	19
3.1 Bilanz des Vorvorjahres	19
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	21
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	22
3.4 Übersicht über die Budgets.....	23
3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029	26

4. Erläuterungen	34
5. Gesamtpläne	64
5.1 Ergebnisplan	64
5.2 Finanzplan	65
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	68
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	89
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	115
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	128
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	140
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	185
7. Stellenplan	192

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevorvertretung vom 11.12.2026 – 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 13.090.900 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 16.180.400 EUR
 - einem Jahresfehlbetrag von 3.089.500 EUR
 2. im Finanzplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11.463.500 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 13.442.700 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 2.593.500 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 2.716.200 EUR
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.593.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 7.956.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 12,44 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 365 v.H.
2. Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 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, den 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.

Moorrege, den 11.12.2025



2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild der Gemeinde

Leitbild der Gemeinde Moorrege



Strategische Zielsetzung/ Ausrichtung der Gemeinde:

Gemeinschaftsleben:

- bedarfsgerecht, familien- und seniorenfreundlich
- Erhalt und Entwicklung als Arbeits- und Gewerbestandort
- Weiterentwicklung der Betreuungs- und Bildungsangebote
- kommunale Angebote für alle Altersgruppen
- Integration randständiger Personen und Gruppen

Finanzpolitik:

- solide kommunale Finanzwirtschaft
- Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
- Transparenz

Bildung, Kultur und Sport

- vielfältig und zugänglich für alle
- Förderung diverser Vereinsangebote

Natur und Klimaschutz

- Förderung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit
- Erhalt ökologisch wertvoller Flächen

2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.-Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	3.089,50	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	5.943,90	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	9.033,40	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	9.008,35	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	-25,05	
9.	Ainstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	8.266,60	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	1.726,32	371,73
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	11.138,12	2.398,39
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	1.726,32	371,73
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	4.197,12	903,77
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	11.138,12	2.398,39
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	1.726,32	371,73
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	4.197,12	903,77

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 Haushaltjahrs

⁴ Jahreszahl des dem Haushalt Jahr 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 Moorrege wird seit 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltplanes 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	gilt für Finanzplan
1.	Wahrheit	<p>Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.</p> <p>Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.</p> <p>Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet</p>	<p>§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO</p> <p>§ 12 Abs. 2 GemHVO</p>	X	X
2.	Klarheit	Die Untergliederung der Haushaltssätze 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	<p>Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen.</p> <p>Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.</p>	<p>§ 19 GemHVO</p> <p>§ 21 GemHVO</p>	X	X

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für Ergebnisplan	Finanz- plan
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
5.	Bruttoveranschlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
6.	Einzelveranschlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	X
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigkt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushalt Jahr übertragbare Haushaltssmittel 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 Haushalt Jahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	X	
10.	Haushalt ausgleich	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 Haushalt ausgleich 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 Haushalt Jahr 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	1.534
Volkszählung 1950	3.023
Volkszählung 1961	3.220
Volkszählung 1970	3.380
Volkszählung 1987	3.474
Einwohnerfortschreibung 31.12.1990	3.605
31.12.1995	3.732
31.12.2000	3.932

	31.12.2005	3.993
	31.03.2010	4.089
	31.03.2011	4.095
Zensus 2011		4.085
Einwohnerfortschreibung	31.03.2013	4.004
	31.03.2014	4.058
	31.03.2015	4.155
	31.03.2016	4.199
	31.03.2017	4.362
	31.03.2018	4.395
	31.03.2019	4.408
	31.03.2020	4.454
	31.03.2021	4.524
	31.03.2022	4.512
	31.03.2023	4.587
	31.03.2024	4.702
	31.03.2025	4.644

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Moorrege umfasst eine Fläche von 1.077 ha. Während die etwas abseits vom Ortszentrum gelegenen Ortsteile noch überwiegend landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt werden, besteht im Ortskern eine zusammenhängende Bebauung, die durch ein Industrie- und Gewerbegebiet und zwei mehrgemeindliche Betriebsstätten ergänzt werden.

Es ist nach wie vor erklärtes Ziel der Gemeinde, Baugebiete für Wohn- und Gewerbegebiete zu preisgünstigen Konditionen auszuweisen und zu erschließen.

Dazu zählt u.a. die im Jahr 2003 erfolgte Bebauung des B-Plans 22 (Ohlenkamp). Die Erweiterung des Baugebietes um einen zweiten Bauabschnitt wurde 2007/2008 durch einen privaten Bauträger umgesetzt.

Im Bereich des Münsterweges erfolgte durch einen Bauträger die Erschließung eines Baugebietes mit elf Grundstücken. Auf einer Fläche im Grothar wurde im Jahr 2007 ebenfalls durch einen Bauträger ein kleines Baugebiet mit fünf Grundstücken realisiert. Der dortige Kinderspielplatz hat eine entsprechende Ausweichfläche erhalten.

Im Bereich „Am Häg“ wurde 2016 die Erschließung eines Wohnbaugebietes mit 39 Grundstücken fertig gestellt.

Die Erschließung und Umsetzung eines kombinierten Gewerbe-, Wohn- und Mischgebietes zwischen der B 431 und der L 106 wurde 2014 durch einen privaten Investor fertig gestellt. In dem Gebiet wurde neben Gewerbe- und Wohnbebauung (rd. 80 Wohneinheiten) ein Nahversorger errichtet, der auch eine Apotheke beinhaltet. Im Jahr 2017 wurde in dem Gebiet ein Wohn- und Geschäftshaus mit seniorengerechten Wohnungen sowie einer Arzt- und Zahnarztpraxis fertig gestellt.

In den letzten Jahren haben darüber hinaus weitere bauliche Nachverdichtungen im Ort stattgefunden.

Der Bau von acht Seniorenwohnungen in der Bergstraße wurde durch die Gemeinde Moorrege großzügig gefördert. Ein Wohnblock der GKB Pinneberg mit neun Wohnung entstand 1995/96 auf einem gemeindlichen Grundstück in der Pinneberger Chaussee.

Außerdem wurde 1995/96 der Bau des Vereins- und Umkleidegebäudes „An'n Himmelsbarg“ verwirklicht. Fußwege und Straßenbeleuchtung wurden in mehreren Abschnitten erneuert und das Ortsbild dadurch aufgewertet.

Die Einrichtung eines Schulersatzbaues (anstelle des Neubaus einer Kindertagesstätte), die Kosten für den Um- und Anbau der Kindertagesstätte des Kinderhauses Moorrege und die Förderung der kirchlichen Kindertagesstätte (Erweiterung um einen Gruppenraum mit Nebenräumen 2002) erforderten erhebliche finanzielle Aufwendungen. Im Jahr 2009 wurde die Erweiterung des DRK-Kinderhauses zur Schaffung von Krippenplätzen realisiert. In 2022 erfolgte die erneute Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte, um den gestiegenen Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen abfedern zu können. Zudem ist auch eine Erweiterung der kirchlichen Kindertagesstätte beabsichtigt.

Im Jahr 2017 wurde ein Anbau an der Grundschule fertig gestellt, um zusätzliche Räumlichkeiten für die gut besuchte Betreuungsschule zu schaffen. Die Umwandlung der Grundschule in eine offene Ganztagschule mit erhöhten Betreuungsangeboten ist beabsichtigt.

Moorrege ist u.a. Sitz des Schulzentrums (Gemeinschaftsschule) sowie eines Sport- und Freizeitzentrums. 2005 wurde der Baubetriebshof des Kreises Pinneberg an der Wedeler Chaussee (B 431) angesiedelt.

Ein gemeinsam mit der Stadt Uetersen betriebenes Freibad mit Erholungseinrichtungen erfreut sich bei der Bevölkerung großer Beliebtheit. Die Gemeinde nimmt wesentliche Funktionen eines zentralen Ortes wahr, ohne eine entsprechende Anerkennung und finanzielle Förderung erlangen zu können.

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	20,82	18,09	25,07	25,00	17,40
Grundsteuer B	484,44	520,64	685,34	685,30	668,90
Gewerbesteuer	3.102,46	1.852,93	5.559,25	3.500,00	3.800,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.869,94	2.924,13	3.282,63	3.459,30	3.504,80
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158,42	167,21	195,02	204,20	206,80
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	19,69	19,82	20,14	25,00	35,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	616,20	157,12	385,92	135,20	146,70
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	292,54	287,60	314,86	322,80	368,60
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	77,62	40,94	43,62	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	7.642,12	5.988,50	10.511,86	8.356,80	8.748,20
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-21,64	75,53	-20,50	4,68
Gewerbesteuerumlage	349,51	207,60	501,91	322,40	350,00
Kreisumlage	2.033,74	2.299,46	2.100,18	2.293,90	2.705,10
Amtsumlage	1.187,86	1.378,30	1.561,25	1.705,30	2.023,30
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	3.571,11	3.885,35	4.163,35	4.321,60	5.078,40
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	8,80	7,15	3,80	17,51

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	TEUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2022	0	0			0	0,0	
Ist - 2023	0	0			0	0,0	
Ist - 2024	0	0			0	0,0	
Soll - 2025 ²	0	1.530,10	78,3	1.451,80	0,31	0,0	
Soll - 2026 ³	1.451,80	2.593,50	122,7	3.922,60	0,84	-----	
Soll - 2027	3.922,60	4.525,00	192,6	8.255,00	1,78	-----	
Soll - 2028	8.255,00	2.982,00	188,7	11.048,30	2,38	-----	
Soll - 2029	11.048,30	0	184,7	10.863,60	2,34	-----	

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1) Kindertagesstätte der ev.-luth. Kirchengemeinde		Betrieb der Kindertagesstätte ¹⁾		1.044,3	
2) DRK-Kinderhaus		Betrieb der Kindertagesstätte ¹⁾		1.259,3	
3) DRK-Waldkindergarten „WaldZauber“		Betrieb der Kindertagesstätte ¹⁾		319,6	
4) Diakoniestation Elbmarsch		Betrieb der Anlauf- und Sozialstation mit Hospizdienst		15,0	
5) kirchlicher Friedhof der Ev.-Luth. Kirchengemeinde		Betrieb des öffentlichen Friedhofs		93,0	
6) Schulverband Schulzentrum Moorrege		gemeinsamer Betrieb einer Sporthalle ²⁾		54,9	
Summe				2.786,1	

nachrichtlich:

¹⁾ Die Gemeinde Moorrege 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 (bis Ende 2024), an die Standortgemeinde 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⁾ Die Gemeinde Moorrege hat im Rahmen des Baus der Sporthalle Himmelsbarg die Kosten für die Erweiterung eines zusätzlichen Sporthallendrittels getragen. Zur Regelung der gegenseitigen Beziehungen wurde zwischen dem Schulverband und der Gemeinde Moorrege ein gemeinsamer Vertrag geschlossen. Der Vertrag beinhaltet, dass die Kosten der Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erneuerung im Verhältnis der jeweiligen Anteile und Nutzungen der Vertragspartner getragen werden. Die Gesamtkosten der umfangreichen Sanierungsarbeiten und Flachdacherneuerung 2019/2020 hat der Schulverband über eine Darlehensaufnahme finanziert. Über die Laufzeit der jeweiligen Darlehensverträge übernimmt die Gemeinde den anteiligen Schuldendienst und erstattet die Kosten jährlich an den Schulverband. Da es sich bei der Kostenübernahme um eine kreditähnliche Verpflichtung handelt, wird der anteilige Schuldendienst im gemeindlichen Haushalt in Form eines Tilgungsbetrages dargestellt.

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	3.193,5	3.079,7	2.990,5	0,0	1.294,1	1.696,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.392,9	1.362,5	1.336,4	0,0	309,3	1.027,1
2.3	aufzulösende Beiträge	45,4	43,7	43,7	0,0	37,8	5,9
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	147,3	147,3	147,3	0,0	0,0	147,3
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	4.779,2	4.633,2	4.517,9	0,0	1.641,2	2.876,7
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	627,4	627,4	0,0	0,0	627,4
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		3,5	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	3,5	627,4	627,4	0,0	0,0	627,4

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Plan- ansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Er- mächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vor- jahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	2.156,00	1.424,43	0,00	727,96	0,00	0,00
2023	2.042,96	1.402,12	325,00	300,00	0,00	0,00
2024	914,30	618,53	0,00	25,00	0,00	0,00
2025 ⁵	2.064,10	-	-	-	-	0,00
2026	2.593,50	-	-	-	-	0,00
2027	4.525,00	-	-	-	-	0,00
2028	2.982,00	-	-	-	-	0,00
2029	526,00	-	-	-	-	0,00

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	13.104,76	12.719,90	17.062,60	14.811,90	15.087,50	15.293,70
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	501,91	322,40	350,00	354,60	359,20	363,90
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	3.661,44	3.999,20	4.728,40	4.799,40	4.871,40	4.944,50
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Aufwendungen	8.941,41	8.398,30	11.984,20	9.657,90	9.856,90	9.985,30
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			34,03	-19,41	2,06	1,30
	8	Empfehlung (in %) ⁸			3,50	1,50	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
Vorfluterunterhaltung	2025 2026	13.000 21.500	20.100 21.700	-7.100 -200	64,68 % 99,08 %
Abwasserbeseitigung	2025 2026	0 0	0 0	0,00 0,00	

2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

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

	Stammkapital In TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsver- band				-93,4	-97,6	-95
2) Abwasserzweckverband Pinneberg				-382,1	0	0
3) Schulverband Schulzent- rum Moorrege				-534	-870	-748
4) Kreisfeuerwehrverband				-1,5	-1,2	-3,3
5) Zweckverband BZV Süd- holstein		20		0	0	0
6) Zweckverband Inte- grierte Station Unterelbe				-1,5	-1,5	-1,5
III. Gesellschaften						
1) VR Bank Pinneberg eG	0			0	0	0
2) LAG AktivRegion Pinne- berger Marsch und Geest e.V.				-2,6	-6,1	-6,1
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getra- gen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Sielverband Moorrege-Klevendeich
- 2) Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

Die als Umlage ausgewiesenen Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband Pinneberg stellen die zu leistenden jährlichen Entwässerungsgebühren dar. Eine separate Ver-
waltungsumlage wird nicht erhoben.

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Bei den folgenden Investitionen wurde ein Sperrvermerk angebracht, der jeweils durch Beschluss der Gemeindever-
tretung aufgehoben werden kann:

424202602 - Parkplatz Freibad Oberglinde
541002201 - Sanierung Spurbahn Lander

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

Produktkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
262000.53180000	Chorknaben Uetersen	750,00 €
262000.53180000	Gospelchor Voice & Spirit	300,00 €
281000.53180000	Kulturverein Moorrege	300,00 €
281000.53180000	Moorreger Karnevalisten	300,00 €
331000.53180000	Aktiver Ruhestand	300,00 €
331000.53180000	Arbeitersamariterbund	300,00 €
331000.53180000	AWO Ortsverband Moorrege	300,00 €
331000.53180000	DRK Ortsgruppe Moorrege	300,00 €
331000.53180000	Förderverein Hospiz Pinneberg	150,00 €
331000.53180000	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	500,00 €
331000.53180000	Tafel Uetersen e.V.	1.500,00 €
331000.53180000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	50,00 €
362200.53180000	Spielothek mobil	1.400,00 €
421000.53180000	Moorreger Wassersportverein	300,00 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2026		6.750,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2025		11.697,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2024		9.250,00 €

2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	4.600,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	700,00 €
Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein e.V. (RAD.SH)	500,00 €
Appen musiziert	100,00 €

2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Moorrege hat zum 01.01.2024 ihre Realsteuerhebesätze erhöht.

Grundsteuer A von 260 % auf 350 %

Grundsteuer B von 260 % auf 350 %

Gewerbesteuer von 310 % auf 380 %

Eine weitere Anpassung erfolgte zum 01.01.2025:

Grundsteuer A von 350 % auf 410 %

Grundsteuer B von 350 % auf 365 %

Darüber hinaus wurden bereits weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vorangetrieben. Es werden zukünftig keine Aufwendungen für die Geburten von Kindern geleistet. Zuschüsse an Vereine wurden teilweise gekürzt. Die Reetdachförderung sowie die Förderung von privaten Photovoltaikanlagen und der Regenwassernutzung werden ausgesetzt. Der Neujahrsempfang soll zukünftig nur alle zwei Jahre stattfinden.

2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

In der Gemeinde Moorrege werden zahlreiche freiwillige Ausgaben in sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichen geleistet. Das gute Angebot an gemeindlichen Einrichtungen sowie die vorhandene gemeindliche 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. Es soll eine Überprüfung stattfinden, inwieweit sich Sportvereine an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Gemeinde beteiligen können. Die freiwilligen Leistungen der Gemeinde werden weiterhin überprüft.

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

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2025 angehoben.

3. Anlagen zum Haushaltplan

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	13.126.395,02	13.060.068,14
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	13.106.245,02	13.039.918,14
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	923.832,77	923.832,77
021	1.2.1.1 Grünflächen	155.202,84	155.202,84
022	1.2.1.2 Ackerland	18.056,96	18.056,96
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	750.572,97	750.572,97
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.519.116,88	5.429.046,49
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.451.705,64	2.412.163,64
033	1.2.2.2 Schulen	1.900.091,80	1.862.781,18
031	1.2.2.3 Wohnbauten	43.164,07	35.029,80
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.124.155,37	1.119.071,87
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.236.642,12	5.118.346,93
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	983.176,20	983.176,20
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.365.181,92	2.343.773,55
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.853.354,33	1.758.073,43
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.929,67	33.323,75
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	690.389,26	683.506,56
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	297.553,40	256.445,06
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	438.710,59	628.740,33
	1.3 Finanzanlagen	20.150,00	20.150,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	20.150,00	20.150,00
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	1.293.091,28	2.708.733,86
	2.1 Vorräte	1.055.696,70	1.046.183,90
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	1.055.696,70	1.046.183,90
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	237.394,58	249.438,70
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	115.234,47	38.763,05
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	106.139,87	182.774,74
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	109,94	3.428,77
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	15.910,30	24.472,14
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	1.413.111,26
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	1.413.111,26
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	454.655,22	280.840,98
	BILANZSUMME AKTIVA	14.874.141,52	16.049.642,98

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	8.135.539,22	9.507.050,34
201	1.1 Allgemeine Rücklage	8.117.184,02	4.416.299,84
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	1.840.939,84	3.719.239,38
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.822.584,64	1.371.511,12
	2. Sonderposten	4.779.167,03	4.633.202,87
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	3.193.529,14	3.079.724,18
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.392.882,94	1.362.463,70
	2.3 für Beiträge	45.414,95	43.674,99
2331, 2339	2.3.1 aufzulösende Beiträge	45.414,95	43.674,99
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	147.340,00	147.340,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergräbpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	3.504,65	627.359,88
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	627.359,88
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	3.504,65	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	1.955.330,62	1.282.029,89
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	327.311,46	274.517,70
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	327.311,46	274.517,70
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.273.897,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.273.897,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	342.853,03	741.768,82
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	142,78	242.208,74
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.126,35	23.534,63
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	600,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	14.874.141,52	16.049.642,98

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage/ Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	8.117,18	0,00	1.217,58	0,00	623,36	9.958,12	14.721,00	67,65
2023	8.117,18	0,00	1.840,94	0,00	-1.822,58	8.135,54	13.600,24	59,82
2024	4.416,30	0,00	3.719,24	0,00	1.371,51	9.507,05	16.049,64	59,24
2025	-	-	-	-	-498,70	9.008,35	-	-
2026	-	-	-	-	-3.089,50	5.918,85	-	-
2027	-	-	-	-	-1.981,60	3.937,25	-	-
2028	-	-	-	-	-1.991,80	1.945,45	-	-
2029	-	-	-	-	-1.970,50	-25,05	-	-

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	1.440,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	4.500,0	2.956,0	500,0	0,0	0,0
Summe	5.940,0	2.956,0	500,0	0,0	0,0
4. Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.525,0	2.982,0	0,0	0,0	0,0

4.1 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Personalkosten	
111000.50390000	4.100
111000.54210000	63.200
111100.50120000	2.600
111100.50220000	100
111100.50320000	700
111100.54210000	0
126000.50120000	13.200
126000.50220000	800
126000.50320000	2.900
126000.54210000	12.000
211100.50120000	313.000
211100.50220000	15.500
211100.50320000	66.100
252100.50120000	6.400
252100.50220000	400
252100.50320000	1.500
272000.50120000	0
272000.50320000	0
281000.50120000	1.000
281000.50220000	100
281000.50320000	300
424100.50120000	10.500
424100.50220000	700
424100.50320000	2.500
424200.50120000	7.100
424200.50320000	1.300
573200.50120000	224.800
573200.50220000	13.100
573200.50320000	48.400
Summe Aufwendungen	812.300
Deckungskreis: 0002	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Innere Verwaltungsangelegen- heiten	
111100.52710000	0
111100.54290000	6.100
111100.54310000	6.000
111100.54410000	6.300
111100.54522100	0
Summe Aufwendungen	18.400
Deckungskreis: 0003	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gebäudemanagement	
111300.52110000	353.000
111300.52310000	24.000

111300.52410000	301.100
111300.54310000	0
Summe Aufwendungen	678.100
Deckungskreis: 0004	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52110000	0
111310.52210000	15.000
111310.52310000	200
111310.54410000	0
Summe Aufwendungen	15.200
Deckungskreis: 0005	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz	
126000.50410000	2.000
126000.52210000	1.500
126000.52510000	18.000
126000.52610000	13.100
126000.52620000	20.000
126000.52710000	10.000
126000.52910000	600
126000.53160000	0
126000.53180000	3.300
126000.54290000	1.500
126000.54310000	6.500
126000.54312000	3.100
126000.54410000	13.000
126000.54560000	3.300
Summe Aufwendungen	95.900
Deckungskreis: 0006	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule	
211100.52610000	300
211100.52620000	6.500
211100.52710000	66.700
211100.52910000	50.000
211100.54310000	16.600
211100.54312000	9.000
211100.54410000	13.500
211100.54580000	0
Summe Aufwendungen	162.600
Deckungskreis: 0007	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulkostenbeiträge	
211100.54510000	10.500
211100.54522000	60.200
217000.54510000	9.000

217000.54522000	285.000
218000.54510000	42.500
218000.54522000	266.500
218000.54530000	0
221000.54510000	0
221000.54522000	35.000
Summe Aufwendungen	708.700

Deckungskreis: 0008

Typ: echte gegenseitige Deckung

Tageseinrichtung für Kinder

365000.52710000	0
365000.53180000	2.800.000
365000.54310000	0
365000.54312000	1.400
365000.54521000	1.121.200
365000.54522000	0
Summe Aufwendungen	3.922.600

Deckungskreis: 0010

Typ: echte gegenseitige Deckung

Gemeindestraßen

541000.52210000	92.000
541000.52410000	100.000
541000.52411000	4.300
541000.52710000	9.000
541000.53130000	103.000
541000.54310000	0
Summe Aufwendungen	308.300

Deckungskreis: 0011

Typ: echte gegenseitige Deckung

Öffentliche Gewässer

552000.52110000	18.000
552000.52410000	0
552000.53130000	0
Summe Aufwendungen	18.000

Deckungskreis: 0012

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bauhof

573200.52410000	0
573200.52510000	22.000
573200.52610000	4.000
573200.52620000	5.000
573200.52710000	17.000
573200.54310000	500
573200.54312000	3.200
573200.54410000	0
573200.54570000	5.500
573200.54580000	0

Summe Aufwendungen	57.200
Deckungskreis: 0013	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Umlagen	
611000.53410000	350.000
611000.53721000	2.705.100
611000.53722100	2.023.300
Summe Aufwendungen	5.078.400

4.2 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
126002201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Feuerwehr Erläuterung: Neubeschaffung Melder (40.000 €) - Neuanschaffung bis Ende 2026 aufgrund Sicherheitsempfehlung Kooperative Regionalleitstelle West, keine Unterstützung mehr im Alarmierungsnetz.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	5.000	5.000	5.000	0	35.969,42	0	132.969,42
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	40.000	5.000	5.000	5.000	0	31.469,42	0	106.469,42
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	4.500,00	0	4.500,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.969,42	0	-132.969,42
126002401	Beschaffung eines MTW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	55.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	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
126002402	Beschaffung eines GW-L1							
Erläuterung:								
Für die Feuerwehr ist ein neues GW L-1 zu beschaffen.								
Es liegt ein Förderbescheid des Kreises vor.								
Einzahlungen	0	68.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	255.000	0	0	0	0	10.000,00	0	280.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	255.000	0	0	0	0	10.000,00	0	280.000,00
12600068121000 Investitionszuweisungen vom Kreis	0	68.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-255.000	68.000	0	0	0	-10.000,00	0	-280.000,00
126002404	Erweiterung der Feuerwache							
Erläuterung:								
7.500 € Planungskosten für die Erweiterung der Feuerwache								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	20.000,00	0	27.500,00
12600078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.500	0	0	0	0	20.000,00	0	27.500,00
Saldo	-7.500	0	0	0	0	-20.000,00	0	-27.500,00

	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
211102201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule Erläuterung: Erwerb von Regalen, Schränken, Lehrertischen und Gruppentischen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.500	17.000	18.000	18.000	0	24.912,73	0	61.912,73
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 15.000 € Grundschule 2.000 € Schulturnhalle	15.500	17.000	18.000	18.000	0	24.912,73	0	55.912,73
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-15.500	-17.000	-18.000	-18.000	0	-24.912,73	0	-61.912,73
211102202	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Betreuungsschule Erläuterung: Erwerb von Ausstattungen für die Betreuung.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.250,55	0	35.250,55
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.250,55	0	29.250,55
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.250,55	0	-35.250,55
211102401	Erweiterung der Grundschule Erläuterung: Baukosten für die Erweiterung der Grundschule. Für die Vergabe von Aufträgen werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.956.000 € eingeplant. Fördermittel sind beantragt.							

	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
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen								8.456.000,00
	1.000.000	4.500.000	2.956.000	500.000	0	0,00	7.956.000	0
21110078510000 Auszah- lungen aus Hochbaumaß- nahmen	1.000.000	4.500.000	2.956.000	500.000	0	0,00	7.956.000	8.456.000,00
Saldo								-
	-1.000.000	-4.500.000	-2.956.000	-500.000	0	0,00	-7.956.000	8.456.000,00
211102601	Umstellung der Landesnetzserver IQSH Erläuterung: Beschaffung eines neuen Landesnetzservers.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110078310000 Auszah- lungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424202601	Matschspielanlage Freibad Oberglinde Erläuterung: Die vorhandene Sand- & Wasserspielanlage im Kleinkindbereich des Freibades soll demon- tiert werden und eine Neuanschaffung errichtet werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42420078510000 Auszah- lungen aus Hochbaumaß- nahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424202602	Parkplatz Freibad Oberglinde Erläuterung: SPERRVERMERK (Kostenberechnung und Bauzeitplan gem. § 12 GemHVO liegen nicht vor) Aufgrund einer sehr angespannten Parksituation in den Sommermonaten soll der Parkplatz aus Gründen der Verkehrssicherheit teilweise umgestaltet werden. Es entstehen weitere Parkmöglichkeiten für PKW sowie neue Fahrradständer. Zudem wird eine Fahrradser- vicestation installiert. Eine Förderung wird beantragt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42420078520000 Auszah- lungen aus Tiefbaumaß- nahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42420078510000 Auszah- lungen aus Hochbaumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	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
541002201	Sanierung Spurbahn Lander Erläuterung: SPERRVERMERK (Kostenberechnung und Bauzeitplan gem. § 12 GemHVO liegen nicht vor) Die Spurbahn Lander ist aufgrund erheblicher Straßenschäden dringend sanierungsbedürftig.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	440.000	0	0	0	0	5.538,09	0	445.538,09
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	440.000	0	0	0	0	5.538,09	0	445.538,09
54100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-440.000	0	0	0	0	-5.538,09	0	-445.538,09
541002501	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Erläuterung: Die Straßenbeleuchtung soll auf LED umgerüstet werden. Durch die Umrüstung fallen einerseits ein geringerer Stromverbrauch und geringere Wartungskosten an, andererseits bietet eine LED-Beleuchtung eine längere Lebensdauer. Auch die Ziele der CO2-Reduzierung und besseren Ausleuchtung für die Verkehrssicherheit werden mit der Umrüstung verfolgt. Eine Förderung wurde beantragt, jedoch bisher nicht bewilligt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	420.000	0	0	0	0	0,00	0	420.000,00
54100078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	420.000	0	0	0	0	0,00	0	420.000,00
Saldo	-420.000	0	0	0	0	0,00	0	-420.000,00
541002601	Erneuerung RW-Leitung im Glinder Weg Erläuterung: Die Regenwasserleitungen zur Hauptleitung sind marode und sind aus diesem Grund zu erneuern.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
551202201	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Erläuterung: Spielplatz Achter de Schün: Der bisherige Kletterturm musste aufgrund erheblicher Mängel demontiert werden. Nun soll erneut eine Kletterkombination aufgestellt werden. Eine Förderung über die AktivRegion wird angestrebt (20.000 €). Spielplatz Grothar: Der bisherige Kletterturm musste aufgrund erheblicher Mängel demontiert werden. Nun soll erneut eine Kletterkombination aufgestellt werden (75.000 €). Spielplatz Achtermoor: Der Spielplatz soll um ein Kleinkinderspielgerät ergänzt werden. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn eine Förderung über die AktivRegion erfolgt (15.000 €).							

	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
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	61.955,42	0	171.955,42
55120078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	61.955,42	0	61.955,42
55120078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Saldo	-110.000	0	0	0	0	-61.955,42	0	-171.955,42
573202201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bauhof Erläuterung: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	14.079,73	0	150.579,73
57320078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	14.079,73	0	50.579,73
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57320078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	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
i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-14.079,73	0	-150.579,73
573202203	Beschaffung Fahrzeug Bauhof							
	Erläuterung: Beschaffung eines neuen Fahrzeuges. Die Angelegenheit wurde durch Beschluss des Finanzausschusses an den Bau- und Umweltausschuss zurückverwiesen. Ein Ansatz wird vorerst nicht geschaffen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	59.321,50	0	59.321,50
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	59.321,50	0	59.321,50
Saldo	0	0	0	0	0	-59.321,50	0	-59.321,50
573202402	Beschaffung eines Kippanhängers							
	Erläuterung: Es soll ein neuer Kippanhänger für den Bauhof beschafft werden. Die Angelegenheit wurde durch Beschluss des Finanzausschusses an den Bau- und Umweltausschuss zurückverwiesen. Ein Ansatz wird vorerst nicht geschaffen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.980,00	0	8.980,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	8.980,00	0	8.980,00
Saldo	0	0	0	0	0	-8.980,00	0	-8.980,00
573202501	Umgestaltung des Bauhofes							
	Erläuterung: Der Bauhof soll umgestaltet werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	15.000,00	0	25.000,00
57320078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	15.000,00	0	25.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-25.000,00
Einzahlungen	0	68.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.593.500	4.525.000	2.982.000	526.000	0	271.007,4	4	10.380.007,44
Zu-/Überschuss						271.007,4	4	10.380.007,44
	-2.593.500	-4.457.000	-2.982.000	-526.000	0	-7.956.000	4	-10.380.007,44

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.

5. Erläuterungen

Doppik-Konto	Am t	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2026
111000.50390000 Gemeindeorgane - Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge + Freibeträge Bürgermeister Erhöhung um 75 %	1.200	4.100
111000.52910000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.000 € Repräsentationskosten 4.000 € Ehrungen	19.000	10.000
111000.54210000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 34.200 € Bürgermeister und Stellvertreter (Erhöhung um 75 %) 28.500 € Sitzungsgelder, Reisekosten, Entschädigung papierloser Sitzungsdienst, Fraktionsvorsitzende und -sitzungen, einschl. 75 % Erhöhung 500 € Studienfahrt SHGT	37.400	63.200
111000.54290000 Gemeindeorgane - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	1.500	1.500
111000.57112000 Gemeindeorgane - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	300	300
111000.58110010 Gemeindeorgane - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	0	3.500
111100.44610000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gehaltseinbehalt Fahrradleasing	0	1.700
111100.44611000 Innere Verwaltungsangelegenheiten -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Gehaltseinbehalt Fahrradleasing mit Vorsteuerabzug	0	600

Privat rechtlich: Sonstige steuer- pflichtige Erträge 19%				
111100.50120000 Innere Verwaltungs- angelegenheiten - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	4.300	2.600
111100.50220000 Innere Verwaltungs- angelegenheiten - Beiträge zu Versor- gungskassen Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	100	100
111100.50320000 Innere Verwaltungs- angelegenheiten - Sozialversiche- rungsbeiträge Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	900	700
111100.52321000 Innere Verwaltungs- angelegenheiten - Fahrradleasing	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrradleasing für Beschäftigte	0	2.500
111100.52910000 Innere Verwaltungs- angelegenheiten - Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.500	1.500
111100.54290000 Innere Verwaltungs- angelegenheiten - Sonstige Aufwen- dungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Dien- sten	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge 4.600 € Mitgliedsbeitrag SHGT 500 € Mitgliedsbeitrag RAD.SH 100 € Mitgliedsbeitrag Appen musiziert 150 € Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgem. 700 € KAV	5.500	6.100
111100.54310000 Innere Verwaltungs- angelegenheiten - Geschäftsaufwen- dungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.000 € Geschäftsaufwendungen: Nachrufe, Abos, Aktenvernichtung, GEZ, Un- tersuchung Reinigungskraft 3.000 € Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	8.500	6.000
111100.54410000 Innere Verwaltungs- angelegenheiten -	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.900 € Unfallkasse Nord 2.400 € Kommunaler Schadensausgleich	6.800	6.300

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
111100.57112000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	200	300
111300.44110000 Gebäudemanagement - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten und Pachten für Mietwohnungen und sonstige Objekte	35.000	35.000
111300.48110000 Gebäudemanagement - Erträge aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.	526.200	612.200
111300.52110000 Gebäudemanagement - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 333.000,- € eingeplant. 8.000 € Feuerwache 112.000 € Grundschule (davon: 40.000 € lfd. Unterhaltung, 6.000 € Malerarbeiten Klasse/ Flur/ Küche, 10.000 € Austausch d. Türen zum Geräteraum/ Turnhalle, 25.000 € Montage Außenjalousien Küche Betreuung, 20.000 € Dachsanierung Eingangshalle, 10.000 € Dachsanierung Laubengang, 1.000 € Malerarbeiten Laubengang) 10.000 € Turnhalle 20.000 € DRK Kita 81.000 € Gaststätte (davon: 25.000 € lfd. Unterhaltung, 30.000 € Gaststätte Fliesenarbeiten (Küche), 20.000 € Umbau Fensteranlage zur Tür, 2.500 € Saal Sanitärbereich, 3.500 € Saal inkl. Sauberlaufbereich) 2.500 € Kegelbahn 20.000 € Sporthalle (davon anteilig 10.000 € lfd. Unterhaltung, 10.000 € Erneuerung der Zugangstüren Umkleide) 6.000 € Altentagesstätte	275.000	353.000

		<p>12.000 € Vereins- u. Umkleidegebäude 5.500 € Tennishaus (davon: 3.000 € lfd. Unterhaltung, 2.500 € Instandhaltung Außenlager Holzhaus) 10.000 € Bauhof 40.000 € Freibad Oberglinde (davon: 15.000 € lfd. Unterhaltung, 25.000 € Fenstererneuerung (Oberlichter)) 1.000 € Bürgermeisterbüro 5.000 € Bienenmuseum, Heimatmuseum, Diakonie, Kulturverein</p> <p>Es werden zusätzlich 20.000 € für die Grundstücksunterhaltung aller Liegenschaften eingeplant.</p>		
111300.52210000 Gebäudemanagement - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung Minigolfbahn	700	400
111300.52310000 Gebäudemanagement - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für die Container der Betreuung	14.000	24.000
111300.52410000 Gebäudemanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bewirtschaftungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 301.100 € eingeplant.</p> <p>21.500 € Feuerwache 94.300 € Grundschule/Turnhalle 71.800 € Gebäudereinigung Grundschule/Turnhalle 31.800 € Vereins- und Umkleidegebäude 11.800 € Gebäudereinigung Vereins- und Umkleidegebäude 4.000 € Kegelbahn 21.200 € Sport- und Freizeitzentrum Himmelsbarg 10.300 € Bauhof 12.500 € Freibad Oberglinde 21.900 € Mietwohnungen und sonstige Objekte</p>	296.000	301.100
111300.57111000 Gebäudemanagement - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	900	800
111300.57113000 Gebäudemanagement -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	18.700	1.800

Abschreibungen auf Gebäude				
111310.44110000 Liegenschaftsverwaltung - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht für gemeindeeigene Flächen	1.800	1.800
111310.44615000 Liegenschaftsverwaltung - Erträge aus Forstbetrieb 5,5% USt	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Holzverkauf	0	2.500
111310.52210000 Liegenschaftsverwaltung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung und Pflege der sonstigen unbebauten Grundstücke	18.000	15.000
111310.52310000 Liegenschaftsverwaltung - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht Containerstellplatz Kirchenstraße	9.600	200
111310.52410000 Liegenschaftsverwaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Steuern für gemeindeeigene Grundstücke Umlage Landwirtschaftskammer	3.300	6.000
126000.43210000 Brandschutz - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze	1.500	0
126000.44821000 Brandschutz - Erstattungen vom Kreis	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	0	0
126000.50120000 Brandschutz - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.100	13.200
126000.50220000 Brandschutz - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	800	800

126000.50320000 Brandschutz - Sozialversiche- rungsbeiträge Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	3.200	2.900
126000.50390000 Brandschutz - Sozialversiche- rungsbeiträge Sonstige Beschäf- tigte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge Gerätewart	200	300
126000.50410000 Brandschutz - Beihilfen, Unterstü- tzungen und dgl.	2	Erläuterungen zum Konto (ü): G26-Untersuchungen	2.000	2.000
126000.52210000 Brandschutz - Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Hydrantenpflege u.ä.	300	1.500
126000.52510000 Brandschutz - Haltung von Fahr- zeugen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie Treibstoff, Versicherungen und Reparatu- ren	13.000	18.000
126000.52512000 Brandschutz - Haltung von Fahr- zeugen - zentrale Dienste	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für KSA	0	1.600
126000.52610000 Brandschutz - Besondere Aufwen- dungen für Be- schäftigte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehr- leute 1.600 € Musikzug	8.000	13.100
126000.52620000 Brandschutz - Aus- und Fortbil- dung, Umschulung	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.000 € Aus- und Fortbildungskosten für die Feuerwehrleute 500 € Aus- und Fortbildungskosten für den Musikzug 7.000 € Erwerb Führerschein Klasse C 1.000 € Verdienstausfälle für die Teilnahme an Lehrgängen	11.500	20.000
126000.52710000 Brandschutz - Besondere Verwal- tungs- und Be- triebsaufwendun- gen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000 € Reparaturkosten und Wartungsauf- wendungen für Geräte und Ausstattung der Feuerwehr 500 € Ausstattung Musikzug 1.000 € Einlagerung von Lebensmitteln für Einsätze und Katastrophenfälle	10.000	10.000
126000.52910000 Brandschutz -	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Verpflegung bei Großeinsätzen	1.000	600

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				
126000.53180000 Brandschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.000 € Zuschuss Kameradschaftskasse 300 € Zuschuss Musikzug	1.300	3.300
126000.54210000 Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2	Erläuterungen zum Konto (ü): ca. 4.600 € Aufwandsentschädigung Wehrführer ca. 2.300 € stv. Wehrführer ca. 1.100 € Aufwandsentschädigung Jugendwart 4.000 € Verdienstausfall bei Einsätzen	10.800	12.000
126000.54212000 Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - zentrale Dienste	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung Gerätewart	0	6.600
126000.54290000 Brandschutz - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband sowie Bereitstellungspauschale Hydranten	2.000	1.500
126000.54310000 Brandschutz - Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen inkl. Kosten für Lizenzen (Divera, Rescuetablet)	6.800	6.500
126000.54312000 Brandschutz - zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Telekommunikation und arbeitsmedizinische Betreuung	0	3.100
126000.54410000 Brandschutz - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 12.200 € Versicherung der Feuerwehrleute/ Beitrag 800 € Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	11.600	13.000
126000.54560000 Brandschutz - Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage Kreisfeuerwehrverband	3.100	3.300
126000.57111000 Brandschutz - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungswerte für Feuerwehrfahrzeuge und Ausrüstung	48.200	38.200

126000.57112000 Brandschutz - Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	9.100	10.700
126000.57113000 Brandschutz - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	5.800	5.800
126000.58110000 Brandschutz - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfän- ger: Produkt Gebäudemanagement).	30.900	29.500
126000.58110010 Brandschutz - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abge- rechnet und im Haushalt als interne Leis- tungsverrechnung dargestellt.	13.000	2.700
211100.41410000 Grundschule Moor- rege - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 9.000 € Landeszuweisung für die Betreuungs- schule 10.000 € Landeszuweisung für Schulamtsmit- tel Schulsozialarbeit	19.500	19.000
211100.43210000 Grundschule Moor- rege - Benutzungsgebüh- ren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge für die Betreuungsschule 150.000 Euro Verpflegung OGTS für 5 Monate 24.500 Euro	140.000	174.500
211100.44614000 Grundschule Moor- rege - Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternanteile für Ausflüge, Verbrauchsmateri- alien etc.	3.500	4.000
211100.44800000 Grundschule Moor- rege - Erstattungen vom Bund	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	7.200	7.200
211100.44822000 Grundschule Moor- rege - Erstattungen von Gemeinden/Ge- meindeverbänden	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden	35.000	30.000
211100.50120000 Grundschule Moor- rege -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	295.500	313.000

Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				
211100.50220000 Grundschule Moorrege - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	15.200	15.500
211100.50320000 Grundschule Moorrege - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	66.800	66.100
211100.52610000 Grundschule Moorrege - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	500	300
211100.52620000 Grundschule Moorrege - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.000 € Grundschule 1.000 € Betreuungsschule 2.000 € Fortbildung Schulsozialarbeit 500 € Fahrkosten Seminar BFD	2.700	6.500
211100.52710000 Grundschule Moorrege - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen 27.000 € Grundschule 3.000 € Turnhalle 4.000 € Betreuungsschule 24.500 € Essen Betreuung 01.08. bis 31.12.2026 7.500 € Ersatzbeschaffungen Server & Schülerendgeräte (wachsende Schülerzahl, digitale Nutzung) 700 € Geräte Hausmeister	25.000	66.700
211100.52910000 Grundschule Moorrege - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 40.000 € Lern- und Lehrmittel, Lehrmittel zur Förderung der plattdeutschen Sprache, Schulveranstaltungen, Kosten des Schwimmunterrichts, Austausch Möbel 10.000 € Beschäftigungsmaterial Betreuungsschule	35.000	50.000

211100.54310000 Grundschule Moor- rege - Geschäftsaufwen- dungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.600 € Geschäftsaufwendungen Grund- schule 500 € Geschäftsaufwendungen Schulsozialar- beit 500 € Geschäftsaufwendungen Betreuungs- schule	23.400	16.600
211100.54312000 Grundschule Moor- rege - zentrale Geschäft- aufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten, GEZ etc.	0	9.000
211100.54410000 Grundschule Moor- rege - Steuern, Versiche- rungen, Schaden- fälle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung Beitrag Unfallkasse	13.400	13.500
211100.54510000 Grundschule Moor- rege - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge an das Land	4.500	10.500
211100.54522000 Grundschule Moor- rege - Erstattungen an Gemeinden/Ge- meindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Kinder in auswärtigen Grundschulen	60.100	60.200
211100.54522100 Grundschule Moor- rege - Erstattungen an das Amt GuMS	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenerstattung für die Grund- schule	20.000	20.000
211100.57111000 Grundschule Moor- rege - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	16.200	19.300
211100.57112000 Grundschule Moor- rege - Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	22.800	22.900
211100.57113000 Grundschule Moor- rege -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	20.200	24.800

Abschreibungen auf Gebäude				
211100.58110000 Grundschule Moorrege - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	292.000	288.100
211100.58110010 Grundschule Moorrege - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	1.800	800
217000.54510000 Gymnasien - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien	8.800	9.000
217000.54522000 Gymnasien - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien	250.500	285.000
218000.53130000 Gemeinschaftsschulen - Zuweisungen an Zweckverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage für die Gemeinschaftsschule des Schulzentrums Am Himmelsberg in Moorrege. Eine Berechnung liegt noch nicht vor. Es wird der Wert für 2026 aus der vorläufigen Umlageberechnung zugrunde gelegt.	720.000	905.000
218000.54510000 Gemeinschaftsschulen - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	13.000	42.500
218000.54522000 Gemeinschaftsschulen - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	62.500	266.500
218000.57410000 Gemeinschaftsschulen - Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	6.900	6.900
221000.54522000 Förderzentren - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge Förderschule	34.100	35.000

241000.41421000 Schülerbeförderung - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung Schülerbeförderungskosten vom Kreis	100	500
241000.54290000 Schülerbeförderung - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 € Schülerbeförderungskosten 4.300 € Fahrten zum Schwimmunterricht	4.500	4.800
252100.50120000 Heimatmuseum/ Bienenmuseum - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	6.400
252100.50220000 Heimatmuseum/ Bienenmuseum - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	400	400
252100.50320000 Heimatmuseum/ Bienenmuseum - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	1.500	1.500
252100.52710000 Heimatmuseum/ Bienenmuseum - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Wartung von Feuerlöschern	200	100
252100.54312000 Heimatmuseum/ Bienenmuseum - zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen, u.a. Telefon und Internet	0	1.000
252100.58110000 Heimatmuseum/ Bienenmuseum - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	1.000	2.500

262000.41470000 Musikpflege - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden für die Konzertveranstaltung von Firmen	5.300	6.000
262000.41480000 Musikpflege - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden für die Konzertveranstaltung von Privatpersonen	2.400	2.400
262000.44612000 Musikpflege - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 7%	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Eintrittsentgelte für die Konzertveranstaltung	22.200	20.000
262000.52910000 Musikpflege - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Konzertveranstaltung	30.000	27.500
262000.53180000 Musikpflege - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Vereine: 750 € Chorknaben Uetersen 300 € Gospelchor Voice & Spirit	1.100	1.100
262000.58110010 Musikpflege - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	3.600	6.600
281000.44211000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7%)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Chronikverkauf	0	0
281000.50120000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Reinigung des Kulturforums	1.000	1.000
281000.50220000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL für die Reinigung des Kulturforums	100	100

281000.50320000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge für die Reinigung des Kulturforums	300	300
281000.52210000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Park- und Grünanlagen Montage Weihnachtsbeleuchtung	3.500	3.700
281000.52710000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Stellschildern	0	0
281000.52910000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aktion Saubere Landschaft, Schredderaktion etc.	2.000	1.700
281000.53180000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 300 € Zuschuss Kulturverein 300 € Zuschuss Moorreger Karnevalisten	600	600
281000.57112000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	600	600
281000.58110000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	1.000	1.300
281000.58110010 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	6.000	5.900
315100.44613000 Soziale Einrichtungen für Ältere -	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnehmerbeiträge für Seniorenausfahrten	3.000	4.000

Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG				
315100.52910000 Soziale Einrichtun- gen für Ältere - Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenweihnachtsfeier	6.000	6.000
315100.54291000 Soziale Einrichtun- gen für Ältere - Aufwendungen Rei- seleistung § 25 UStG	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenausfahrt	13.500	13.500
315100.58110010 Soziale Einrichtun- gen für Ältere - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abge- rechnet und im Haushalt als interne Leis- tungsverrechnung dargestellt.	2.400	4.200
331000.53180000 Förderung von Trä- gern der Wohl- fahrtspflege - Zuschüsse an üb- rige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Vereine und Verbände: 1.500 € Tafel Uetersen e.V. 500 € Lebenshilfe für Behinderte e.V. 300 € DRK Ortsgruppe Moorrege 300 € Arbeitersamariterbund 300 € Aktiver Ruhestand 300 € AWO Ortsverband Moorrege 150 € Förderverein Hospiz Pinneberg 50 € Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür- sorge	3.400	3.400
362200.53180000 Kinder- und Jugen- derholung - Zuschüsse an üb- rige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.400 € Spielothek mobil 500 € Zuschüsse für Jugendwanderfahrten 500 € Zuschuss für Jugendarbeit in Vereinen	2.400	2.400
365000.41421000 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Standortgemeinde / Zuweisung für die Kindertagesstätten	1.943.500	2.107.000
365000.44110000 Tageseinrichtungen für Kinder - Privat rechtlich: Mieten/Pach- ten/Erbpacht (steu- erfrei)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete und Betriebskosten für DRK-Kita	90.300	90.300

365000.53180000 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an üb- rige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): gemeindliche Zuschüsse an die Kindertages- einrichtungen: 319.621,50 Euro DRK-Waldkindergarten 1.259.349,00 Euro DRK-Kindertagesstätte 90.300 € Miete und Betriebskosten DRK-Kita 1.044.290 € ev.-luth. Kindertagesstätte St. Mi- chael 107.210,00 € Zuschuss Krippenausbau ev.- luth. Kita Es handelt sich um vorläufige Zahlen, nach Abschluss der Vertragsverhandlungen wer- den von den Trägern überarbeitete Kalkulatio- nen vorgelegt. Es wird erwartet, dass der Zuschuss geringer als die vorläufigen Zahlen ausfallen wird.	2.169.700	2.800.000
365000.54312000 Tageseinrichtungen für Kinder - zentrale Geschäft- aufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen, u.a. Telefon und In- ternet	0	1.400
365000.54521000 Tageseinrichtungen für Kinder - Erstattungen an Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kita-Wohnsitzanteil 1.111.200 € PIA-Kreis Pinneberg 10.000 €	1.270.000	1.121.200
365000.57111000 Tageseinrichtungen für Kinder - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	11.100	19.200
365000.57112000 Tageseinrichtungen für Kinder - Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	7.100	7.200
365000.57113000 Tageseinrichtungen für Kinder - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	27.100	39.600
365000.57410000 Tageseinrichtungen für Kinder - Abschreibungen auf geleistete Zuwen- dungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	12.100	12.100

365000.58110000 Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leis- tungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäude- management).	10.000	20.000
365000.58110010 Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abge- rechnet und im Haushalt als interne Leis- tungsverrechnung dargestellt.	2.900	1.300
366000.53122000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zuweisung für lau- fende Zwecke an Gemeinden/GV	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für den Jugendtreff Heist	7.000	7.000
366000.57111000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	200	200
412000.53180000 Gesundheitseinrich- tungen - Zuschüsse an üb- rige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für die Diakoniestation	15.000	15.000
412000.58110000 Gesundheitseinrich- tungen - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leis- tungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäude- management).	1.500	1.200
412000.58110010 Gesundheitseinrich- tungen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abge- rechnet und im Haushalt als interne Leis- tungsverrechnung dargestellt.	0	4.400
421000.53180000 Förderung des Sports - Zuschüsse an üb- rige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 300 € Moorreger Wassersportverein	15.300	300
421000.57410000 Förderung des Sports - Abschreibungen auf geleistete Zuwen- dungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	1.200	1.200
424100.44611000 Eigene Sportstätten -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete und Betriebskosten Kegelbahn	3.600	4.300

Privat rechtlich: Sonstige steuer- pflichtige Erträge 19%				
424100.50120000 Eigene Sportstätten - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	8.600	10.500
424100.50220000 Eigene Sportstätten - Beiträge zu Versor- gungskassen Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	300	700
424100.50320000 Eigene Sportstätten - Sozialversiche- rungsbeiträge Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	2.300	2.500
424100.52110000 Eigene Sportstätten - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwendungen, z.B. Bereg- nungsanlage	1.500	1.500
424100.52210000 Eigene Sportstätten - Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Jahresgartenpflege, Instandsetzungen und Unterhaltung der Sportflächen und Außenan- lagen	35.000	40.000
424100.53180000 Eigene Sportstätten - Zuschüsse an üb- rige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für Skatebahn	2.500	2.500
424100.54312000 Eigene Sportstätten - zentrale Geschäfts- aufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: Telefon etc.	0	1.100
424100.54530000 Eigene Sportstätten -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde Moorrege für die Sporthalle An Himmelsbarg	78.000	80.000

Erstattung an Zweckverbände und dergl.				
424100.57112000 Eigene Sportstätten - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	500	500
424100.57113000 Eigene Sportstätten - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	11.500	11.500
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 (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	52.000	81.100
424100.58110010 Eigene Sportstätten - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	6.700	11.700
424200.44111000 Freibad Moorrege Oberglinde - privatrechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht steuerpflichtig 19%	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pachtzins und Betriebskostenvorauszahlung	0	3.500
424200.44822000 Freibad Moorrege Oberglinde - Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen für das Freibad Oberglinde, Die Abrechnung für das Freibad Oberglinde mit der Stadt Uetersen erfolgt erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 und somit kann noch keine Höhe der zu erwartenden Beteiligung für das Haushalt Jahr 2026 angegeben werden. Sobald die Abrechnung (erstmalig) erfolgt ist, kann die Kostenbeteiligung im Haushalt/ Nachtragshaushalt ausgewiesen und als Orientierungswert für die Folgejahre genutzt werden.	5.000	0
424200.52210000 Freibad Moorrege Oberglinde -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundstücksunterhaltung	25.000	25.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
424200.52310000 Freibad Moorrege Oberglinde - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pachten bzw. Entgelte für: DLRG Werkvertrag Kiosk Erbpachten	0	30.000
424200.54312000 Freibad Moorrege Oberglinde - zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten Büro DLRG	0	300
424200.58110000 Freibad Moorrege Oberglinde - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	20.000	52.500
424200.58110010 Freibad Moorrege Oberglinde - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	0	2.100
511000.54310000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauleitplanungskosten, Änderung/ Aktualisierung Ortsentwicklungskonzept	10.000	15.000
535000.45110000 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis der Wegenutzungsverträge für Strom und Gas	130.000	112.000
535000.54310000 Kombinierte Versorgung - Geschäftsaufwendungen	9	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für kommunale Wärmeplanung	39.000	28.800
538100.41610000 Schmutzwasserbe seitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu schüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonderauflösung der Sonderposten aus Zuschüssen	0	849.300
538100.41620000 Schmutzwasserbe seitigung -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonderauflösung der Sonderposten aus Zuweisungen	0	271.100

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen				
538100.43710000 Schmutzwasserbe seitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonderauflösung der Sonderposten für Beiträge	0	37.800
538100.57114900 Schmutzwasserbe seitigung - Sonderabschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonderabschreibung der Abwasserbeseitigungsanlagen aufgrund der Übertragung an den Abwasserzweckverband.	0	1.925.900
538200.41610000 Niederschlagswasserbeseitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu schüssen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonderauflösung der Sonderposten aus Zu schüssen	0	356.700
538200.54530000 Niederschlagswasserbeseitigung - Erstattung an Zweckverbände und dergl.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen an den azv für die Unterhaltung des Niederschlagswassernetzes	20.000	50.000
538200.57114900 Niederschlagswasserbeseitigung - Sonderabschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonderabschreibung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen aufgrund der Übertragung an den Abwasserzweckverband.	0	413.800
541000.44110000 Gemeindestrassen - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Entschädigung Containerstandorte	200	0
541000.44611000 Gemeindestrassen - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzung der Ladestation	1.000	500
541000.52210000 Gemeindestrassen -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): 67.000 € Unterhaltung der Straßen, Wege und Spurbahnen	95.000	92.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		
541000.52410000 Gemeindestrassen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	80.000	100.000
541000.52411000 Gemeindestrassen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Hundekotbeuteln Ungezieferbekämpfung	0	4.300
541000.52710000 Gemeindestrassen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Straßenschildern, Beutel spendern etc.	15.000	9.000
541000.53130000 Gemeindestrassen - Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	95.000	103.000
541000.57111000 Gemeindestrassen - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	600	600
541000.57112000 Gemeindestrassen - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	1.500	1.500
541000.57114000 Gemeindestrassen - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	100.300	96.900
541000.58110010 Gemeindestrassen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	52.400	71.400
545000.52410000 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Straßenreinigung	8.000	7.500
545000.58110010 Straßenreinigung -	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	24.500	15.000

Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.		
551100.52210000 Park- und Grünanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand für Park- und Grünanlagen, z.B. Park in der Amtsstraße	0	3.000
551100.58110010 Park- und Grünanlagen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	0	96.800
551200.52110000 Kinderspielplätze - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): jährliche Hauptinspektion der Spielplätze	2.500	5.000
551200.52210000 Kinderspielplätze - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Spielgeräte unter anderem regelmäßige Reparaturmaßnahmen und ggfs. Sandaustausch. Sanierung/ Ausbesserung der Tischtennisplatte auf dem Spielplatz Achter de Schün mittels Sanierungsplatten (ca. 2.500 €)	9.000	10.000
551200.57111000 Kinderspielplätze - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	16.500	16.800
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.	29.800	29.000
552000.43210000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorflutergebühren	12.500	21.500
552000.52110000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Grabenunterhaltung	15.000	18.000

552000.52210000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für 2026 ist die Durchführung von Baumrückschnitt- und Pflegemaßnahmen an den Uferbäumen entlang des Grabens an der Pinneberger Chaussee vorgesehen.	0	10.000
552000.54290000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Siilverbandsbeiträge	0	16.700
552000.54522100 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erstattungen an das Amt GuMS	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage	4.700	5.000
552000.58110010 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	7.000	7.000
553000.54580000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Erstattung an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Defizitübernahme für den kirchlichen Friedhof Moorrege	96.000	93.000
555000.54290000 Land- und Forstwirtschaft - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Forstbetreuung Beitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft und Umlage zur Landwirtschaftlichen Berufsgeossenschaft	0	900
561000.53180000 Umweltschutzmaßnahmen - Zuschüsse an übrige Bereiche	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung von Klimaschutzmaßnahmen 5.000 € Solarenergie/Photovoltaik 5 Anträge sind noch offen und bereits genehmigt. Nach Auszahlung für diese Anträge werden Fördermaßnahmen ausgesetzt.	7.000	5.000
561000.57410000 Umweltschutzmaßnahmen -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	1.000	1.000

Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen				
571000.53180000 Wirtschaftsförderung - Zuschüsse an übrige Bereiche	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage für die Unterhaltung der Integrierten Station Unterelbe (ISU)	1.500	1.500
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	1.800	6.100
571000.57410000 Wirtschaftsförderung - Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	9.000	9.000
573110.44111000 Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsberg - privatrechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht steuerpflichtig 19%	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht und Nebenkosten Gaststätte	0	46.500
573110.54522100 Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsberg - Erstattungen an das Amt GuMS	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage	5.200	5.400
573110.54530000 Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsberg - Erstattung an Zweckverbände und dergl.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Stromkosten für die Aufenthaltsräume an den Schulverband	2.500	2.500
573110.57111000 Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsberg - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	7.400	7.400
573110.57112000 Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsberg -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	400	400

Abschreibungen Sammelposten Ver- mögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR				
573110.57113000 Sport- und Freizeit- anlage An'n Him- melsberg - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	10.300	10.200
573110.58110000 Sport- und Freizeit- anlage An'n Him- melsberg - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leis- tungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäude- management).	92.000	114.700
573110.58110010 Sport- und Freizeit- anlage An'n Him- melsberg - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abge- rechnet und im Haushalt als interne Leis- tungsverrechnung dargestellt.	5.400	7.600
573200.48110010 Bauhof - Erträge aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abge- rechnet und im Haushalt als interne Leis- tungsverrechnung dargestellt.	215.000	270.000
573200.50120000 Bauhof - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	179.600	224.800
573200.50220000 Bauhof - Beiträge zu Versor- gungskassen Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	10.100	13.100
573200.50320000 Bauhof - Sozialversiche- rungsbeiträge Ar- beitnehmerin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	38.600	48.400
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.	20.000	22.000
573200.52512000 Bauhof -	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für KSA	0	2.900

Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste				
573200.52610000 Bauhof - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	4.000	4.000
573200.52620000 Bauhof - Aus- und Fortbildung, Umschulung	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungskosten Bauhof	4.000	5.000
573200.52710000 Bauhof - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung des Bauhofes Kauf von Schildern	15.000	17.000
573200.54310000 Bauhof - Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf	3.100	500
573200.54312000 Bauhof - zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Telekommunikation und arbeitsmedizinische Betreuung	0	3.200
573200.54570000 Bauhof - Erstattungen an private Unternehmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsorgung von Schreddergut, wildem Müll	6.000	5.500
573200.57111000 Bauhof - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	8.000	8.800
573200.57112000 Bauhof - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	1.700	3.300
573200.57113000 Bauhof - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	3.600	3.600
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).	24.800	20.300

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.	25.000	17.400
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.	685.300	668.900
611000.40130000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses und des Vorjahreswerts	3.500.000	3.800.000
611000.40210000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognose der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer auf der Basis der Steuerschätzung des Haushaltserlasses	3.459.300	3.504.800
611000.40220000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognose der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer auf der Basis der Steuerschätzung des Haushaltserlasses	204.200	206.800
611000.40320000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer	25.000	35.000
611000.40510000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass	322.800	368.600
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.	135.200	146.700
611000.45650000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.	5.000	5.500

Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen				
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.	322.400	350.000
611000.53721000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 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.	2.293.900	2.705.100
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.	1.705.300	2.023.300
611000.54312000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Portokosten	0	1.700
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.	8.000	1.000
611000.57310000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	8.000	8.000
612000.55130000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsanteil für den gemeindlichen Anteil der Investitionsmaßnahmen der Halle am Himmelsbarg	2.700	2.100

Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.				
612000.55170000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen für geplante Kreditaufnahme.	16.500	72.500
612000.69273500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geplante Kreditaufnahme nach rechnerischer Kreditobergrenze.	1.530.100	2.593.500
612000.79233500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung für den gemeindlichen Anteil der Investitionsmaßnahmen der Halle am Himmelsbarg.	52.800	52.800
612000.79273500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung geplanter Kreditaufnahme.	25.500	69.900

6. Gesamtpläne

6.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.082.316,33	8.221.600	8.601.500	8.844.700	9.064.100	9.285.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.411.474,39	2.222.300	3.885.000	2.511.300	2.557.300	2.572.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.491,41	155.200	235.000	222.700	222.700	221.500
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442-			227.366,28	198.200	214.700	214.700	214.700	212.900
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.280,70	47.700	37.200	37.200	37.200	31.200
45	7	+ sonstige Erträge	235.142,44	635.000	117.500	117.500	117.500	117.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.802.071,55	11.480.000	13.090.900	11.948.100	12.213.500	12.441.000
50	11	Personalaufwendungen	575.572,04	652.400	739.400	747.900	749.300	750.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.716,89	1.121.100	1.347.200	1.114.000	1.125.000	1.115.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	639.831,66	392.300	2.735.200	412.100	412.100	372.300
53	15	+ Transferaufwendungen	7.114.783,06	7.363.400	8.928.500	9.108.300	9.270.700	9.428.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.066.100,59	2.422.300	2.354.500	2.403.500	2.509.600	2.611.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.423.004,24	11.951.500	16.104.800	13.785.800	14.066.700	14.278.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.379.067,31	-471.500	-3.013.900	-1.837.700	-1.853.200	-1.837.300
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	5,69					
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.561,88	27.200	75.600	143.900	138.600	133.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.556,19	-27.200	-75.600	-143.900	-138.600	-133.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.371.511,12	-498.700	-3.089.500	-1.981.600	-1.991.800	-1.970.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich						
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.371.511,12	-498.700	-3.089.500	-1.981.600	-1.991.800	-1.970.500

6.2 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	9.910.811,64	8.221.600	8.601.500	8.844.700	9.064.100	9.285.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.328,94	2.109.000	2.283.600	2.385.000	2.431.000	2.445.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.505,69	172.000	214.000	221.500	221.500	221.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.860,54	194.700	208.200	208.200	208.200	206.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.204,27	49.200	38.700	37.200	37.200	31.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	186.705,50	135.000	117.500	117.500	117.500	117.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.095,98						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.370.512,56	10.881.500	11.463.500	11.814.100	12.079.500	12.308.200	
70	10	Personalauszahlungen	575.572,04	652.400	739.400	747.900	749.300	750.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.621,20	1.121.100	1.344.700	1.111.500	1.122.500	1.113.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.544,34	27.200	75.600	143.900	138.600	133.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.695.377,92	7.363.400	8.928.500	9.108.300	9.270.700	9.428.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.716.763,00	2.422.300	2.354.500	2.403.500	2.509.600	2.611.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.026.878,50	11.586.400	13.442.700	13.515.100	13.790.700	14.036.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.343.634,06	-704.900	-1.979.200	-1.701.000	-1.711.200	-1.728.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		14.693,53			68.000		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			500.000				
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)	14.693,53	500.000			68.000		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		18.000,00	104.100				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.420,01					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		107.691,03	171.000	381.000	25.000	26.000	26.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.414,53	1.764.000	2.212.500	4.500.000	2.956.000	500.000	
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)	618.525,57	2.039.100	2.593.500	4.525.000	2.982.000	526.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-603.832,04	-1.539.100	-2.593.500	-4.457.000	-2.982.000	-526.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-13.385.206,09						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.698.197,83						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.687.008,26						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	52.793,76	-2.244.000	-4.572.700	-6.158.000	-4.693.200	-2.254.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.530.100	2.593.500	4.525.000	2.982.000		
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.793,76	78.300	122.700	192.600	188.700	184.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.793,76	1.451.800	2.470.800	4.332.400	2.793.300	-184.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-792.200	-2.101.900	-1.825.600	-1.899.900	-2.439.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres							
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltjahres (=Zeilen 44 bis 47)		-792.200	-2.101.900	-1.825.600	-1.899.900	-2.439.200	

6. Produkthaushalte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen	1.007,36	1.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.007,36	1.200	4.100	4.100	4.100	4.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.947,22	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.947,22	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	480,30	500	500	500	500	300
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	300,00	300	300	300	300	300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	180,30	200	200	200	200	
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.290,65	38.900	64.700	64.700	64.700	64.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.561,60	37.400	63.200	63.200	63.200	63.200
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	729,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.725,53	59.600	79.300	79.300	79.300	79.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.725,53	-59.600	-79.300	-79.300	-79.300	-79.100
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.725,53	-59.600	-79.300	-79.300	-79.300	-79.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583,20		3.500	3.500	3.500	3.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	583,20		3.500	3.500	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.308,73	-59.600	-82.800	-82.800	-82.800	-82.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen	1.007,36	1.200	4.100		4.100	4.100	4.100	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.007,36	1.200	4.100		4.100	4.100	4.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.188,46	19.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.188,46	19.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.226,24	38.900	64.700		64.700	64.700	64.700	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.455,60	37.400	63.200		63.200	63.200	63.200	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	770,64	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.422,06	59.100	78.800		78.800	78.800	78.800	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.422,06	-59.100	-78.800		-78.800	-78.800	-78.800	
		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 Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.422,06	-59.100	-78.800		-78.800	-78.800	-78.800	

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	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442,					2.300	2.300	2.300	2.300
446								
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.700	1.700	1.700	1.700
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%			600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			2.300	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	6.161,59	5.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.038,07	4.300	2.600	2.700	2.800	2.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	58,25	100	100	100	100	100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.065,27	900	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721,80	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52321000 Fahrradleasing			2.500	2.500	2.500	2.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.821,80	500				
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.429,93	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	1.124,22		1.200	1.200	1.200	1.200
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	305,71	200	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.691,83	20.800	18.400	18.500	18.600	18.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.998,22	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.613,25	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.080,36	6.800	6.300	6.400	6.500	6.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.005,15	28.300	27.300	27.500	27.700	27.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.005,15	-28.300	-25.000	-25.200	-25.400	-25.500
46000	20	+ Finanzerträge						
0-								
46199								
8,462-								
469								
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
0-								
55199								
8,552-								
559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.005,15	-28.300	-25.000	-25.200	-25.400	-25.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.354,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
	58110000 Aufwendungen aus ILV	9.470,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	2.883,60						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.359,41	-29.300	-26.000	-26.200	-26.400	-26.500	

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
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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			2.300		2.300	2.300	2.300	
642,		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.300		2.300	2.300	2.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			2.300		2.300	2.300	2.300	
70	10	Personalauszahlungen	6.161,59	5.300	3.400		3.500	3.600	3.700	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	5.038,07	4.300	2.600		2.700	2.800	2.900	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58,25	100	100		100	100	100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.065,27	900	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,03	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.050,03	500						
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.578,45	20.800	18.400		18.500	18.600	18.600	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.998,22	5.500	6.100		6.100	6.100	6.100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.427,68	8.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.152,55	6.800	6.300		6.400	6.500	6.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.690,07	28.100	23.300		23.500	23.700	23.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.690,07	-28.100	-21.000		-21.200	-21.400	-21.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	632,20							
		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	632,20							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	632,20							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-632,20							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.322,27	-28.100	-21.000		-21.200	-21.400	-21.500	

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
12	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.462,93	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	33.939,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00					
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	17.478,01	2.500				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,43					
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	353,43					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51.816,36	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.163,79	585.700	678.500	496.900	502.400	505.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.729,55	275.000	353.000	194.500	200.000	203.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123,53	700	400	400	400	400
		52310000 Mieten und Pachten	13.653,94	14.000	24.000			
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253.656,77	296.000	301.100	302.000	302.000	302.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.377,76	19.600	2.800	19.400	19.400	19.400
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	801,71	900	800	800	800	800
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	126,25		200	200	200	200
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	18.306,56	18.700	1.800	18.400	18.400	18.400
		57113900 Sonderabschreibungen auf Gebäude	7.143,24					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.541,55	605.300	681.300	516.300	521.800	524.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-398.725,19	-567.800	-646.300	-481.300	-486.800	-489.800
46000-0-461998-462-469	20	+ Finanzerträge						
55000-0-551998-552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-398.725,19	-567.800	-646.300	-481.300	-486.800	-489.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.034,55	526.200	612.200	612.200	612.200	612.200
		48110000 Erträge aus ILV	400.034,55	526.200	612.200	612.200	612.200	612.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.111,09					
		58110000 Aufwendungen aus ILV	5.111,09					

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
		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.801,73	-41.600	-34.100	130.900	125.400

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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.575,19	37.500	35.000		35.000	35.000	35.000	
		64110000 Mieten und Pachten	33.939,92	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.635,27	2.500						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,43							
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	353,43							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.928,62	37.500	35.000		35.000	35.000	35.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.911,48	585.700	678.500		496.900	502.400	505.400	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.495,01	275.000	353.000		194.500	200.000	203.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123,53	700	400		400	400	400	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.653,94	14.000	24.000					
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244.639,00	296.000	301.100		302.000	302.000	302.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.217,34							
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	1.217,34							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415.128,82	585.700	678.500		496.900	502.400	505.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-366.200,20	-548.200	-643.500		-461.900	-467.400	-470.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-366.200,20	-548.200	-643.500		-461.900	-467.400	-470.400	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.639,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.639,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442,- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420,82	1.800	4.300	4.300	4.300	2.500
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	2.129,27	1.800	1.800	1.800	1.800	
		44615000 Erträge aus Forstbetrieb 5,5% USt	2.291,55		2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		500.000				
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		500.000				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.060,01	504.400	6.900	6.900	6.900	5.100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.693,00	30.900	21.200	21.200	21.200	6.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.181,95	18.000	15.000	15.000	15.000	
		52310000 Mieten und Pachten	255,64	9.600	200	200	200	
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.255,41	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.693,00	30.900	21.200	21.200	21.200	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.632,99	473.500	-14.300	-14.300	-14.300	-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)	-9.632,99	473.500	-14.300	-14.300	-14.300	-900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.500				
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		59.500				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.632,99	414.000	-14.300	-14.300	-14.300	-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	4.420,82	1.800	1.800		1.800	1.800		
		64110000 Mieten und Pachten	2.129,27	1.800	1.800		1.800	1.800		
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,55							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	126,04							
		65210000 Erstattung von Steuern	126,04							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.546,86	1.800	1.800		1.800	1.800		
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.893,87	30.900	21.200		21.200	21.200	6.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.181,95	18.000	15.000		15.000	15.000		
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	255,64	9.600	200		200	200		
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.456,28	3.300	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.893,87	30.900	21.200		21.200	21.200	6.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.347,01	-29.100	-19.400		-19.400	-19.400	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		500.000						
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		500.000						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		500.000						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000						
		78170000 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		10.000						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200,74							
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200,74							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.200,74	10.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.200,74	490.000						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.547,75	460.900	-19.400		-19.400	-19.400	-19.400	-6.000

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	219,52	300			2.300	
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					2.300	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	219,52	300				
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219,52	300			2.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219,52	-300			-2.300	
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)	-219,52	-300			-2.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-219,52	-300			-2.300	

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
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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219,52	300				2.300		
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						2.300		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	219,52	300						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219,52	300				2.300		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219,52	-300				-2.300		
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-219,52	-300				-2.300		

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

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

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	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	863,10	800	800	800	800	800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	533,88	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.878,94	1.500				
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.878,94	1.500				
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,00					
		44821000 Erstattungen vom Kreis	234,00					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.509,92	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	17.768,90	19.300	19.200	19.100	19.200	19.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.351,25	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	670,99	800	800	800	800	800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.637,50	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	186,36	200	300	300	300	300
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.922,80	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.720,18	43.800	64.800	52.700	52.700	52.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.426,66	300	1.500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,29					
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.383,11	13.000	18.000	16.000	16.000	16.000
		52512000 Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste			1.600	1.600	1.600	1.600
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.073,27	8.000	13.100	10.000	10.000	10.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.068,32	11.500	20.000	14.000	14.000	14.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.684,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	1.000	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.639,28	63.100	54.700	54.700	54.700	54.700
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	38.155,89	48.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	10.690,83	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	5.792,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000,00					
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.278,57	34.300	46.000	46.000	46.000	46.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.212,20	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		54212000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - zentrale Dienste			6.600	6.600	6.600	6.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.485,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.921,93	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.631,99	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.027,20	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
54291	17	davon Verfüigungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.406,93	161.800	188.000	175.800	175.900	176.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.897,01	-159.000	-186.700	-174.500	-174.600	-174.700
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199								
8, 462- 469								
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
0- 55199								
8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.897,01	-159.000	-186.700	-174.500	-174.600	-174.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.401,78	43.900	32.200	32.200	32.200	32.200
		58110000 Aufwendungen aus ILV	17.744,98	30.900	29.500	29.500	29.500	29.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	2.656,80	13.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.298,79	-202.900	-218.900	-206.700	-206.800	-206.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	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	7.279,86	1.500						
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.279,86	1.500						
641- 642,- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,00							
		64821000 Erstattungen vom Kreis	234,00							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.513,86	1.500						
70	10	Personalauszahlungen	17.768,90	19.300	19.200		19.100	19.200	19.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	12.351,25	13.100	13.200		13.300	13.400	13.500	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	670,99	800	800		800	800	800	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.637,50	3.200	2.900		2.900	2.900	2.900	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	186,36	200	300		300	300	300	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.922,80	2.000	2.000		1.800	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.865,49	43.800	64.800		52.700	52.700	52.700	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.597,67	300	1.500		500	500	500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240,85							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.333,61	13.000	19.600		17.600	17.600	17.600	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	19.050,81	8.000	13.100		10.000	10.000	10.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.422,82	11.500	20.000		14.000	14.000	14.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.159,73	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	1.000	600		600	600	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000,00							
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.418,06	34.300	46.000		46.000	46.000	46.000	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.962,95	10.800	18.600		18.600	18.600	18.600	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.485,25	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.416,58	6.800	9.600		9.600	9.600	9.600	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.526,08	11.600	13.000		13.000	13.000	13.000	
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.027,20	3.100	3.300		3.300	3.300	3.300	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.052,45	98.700	133.300		121.100	121.200	121.300	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.538,59	-97.200	-133.300		-121.100	-121.200	-121.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						68.000		
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis						68.000		
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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					68.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.377,53	92.000	350.000		5.000	5.000	5.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.772,28	77.000	310.000					
		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	8.605,25	15.000	40.000		5.000	5.000	5.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	7.500					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		20.000	7.500					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.377,53	112.000	357.500		5.000	5.000	5.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.377,53	-112.000	-357.500		63.000	-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 und 35)	-108.916,12	-209.200	-490.800		-58.100	-126.200	-126.300	

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	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.249,76	35.500	36.000	42.000	42.000	42.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.736,85	19.500	19.000	25.000	25.000	25.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.400,66	1.000				
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.248,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.863,68	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.304,50	140.000	174.500	200.000	200.000	200.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.304,50	140.000	174.500	200.000	200.000	200.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			6.598,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	6.598,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.269,56	42.200	37.200	37.200	37.200	31.200
		44802000 Erstattungen vom Bund	5.700,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	59.569,56	35.000	30.000	30.000	30.000	24.000
45	7	+ sonstige Erträge	32,80					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	32,80					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	- Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	248.454,82	221.200	251.700	283.200	283.200	277.200
50	11	Personalaufwendungen	327.346,58	377.500	394.600	402.500	402.500	402.500
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	260.953,86	295.500	313.000	320.000	320.000	320.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11.898,92	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	54.493,80	66.800	66.100	67.000	67.000	67.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.136,02	63.200	123.500	97.000	98.000	99.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	499,45	500	300	300	300	300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.571,48	2.700	6.500	6.000	6.000	6.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.451,27	25.000	66.700	35.700	35.700	35.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.613,82	35.000	50.000	55.000	56.000	57.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.955,14	59.200	67.000	67.000	67.000	67.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	19.290,04	16.200	19.300	19.300	19.300	19.300
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	22.894,60	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	24.745,50	20.200	24.800	24.800	24.800	24.800
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25,00					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.144,42	121.800	129.800	130.200	130.400	130.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.274,19					
		54310000 Geschäftsaufwendungen	10.188,13	23.400	16.600	17.000	17.200	17.400
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.024,90	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
		54510000 Erstattungen an Land	10.062,00	4.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	57.244,20	60.100	60.200	60.200	60.200	60.200
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	16.351,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche		400				

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539.582,16	621.700	714.900	696.700	697.900	699.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.127,34	-400.500	-463.200	-413.500	-414.700	-421.900
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)	-291.127,34	-400.500	-463.200	-413.500	-414.700	-421.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.548,96	293.800	288.900	288.900	288.900	288.900
		58110000 Aufwendungen aus ILV	252.771,36	292.000	288.100	288.100	288.100	288.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	777,60	1.800	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-544.676,30	-694.300	-752.100	-702.400	-703.600	-710.800

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	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	26.368,79	20.500	19.000		25.000	25.000	25.000	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.736,85	19.500	19.000		25.000	25.000	25.000	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.400,66	1.000						
		61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	231,28							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.579,50	140.000	174.500		200.000	200.000	200.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.579,50	140.000	174.500		200.000	200.000	200.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.598,20							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.598,20							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300,96	42.200	37.200		37.200	37.200	31.200	
		64800000 Erstattungen vom Bund	5.731,40	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.569,56	35.000	30.000		30.000	30.000	24.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	231.847,45	202.700	230.700		262.200	262.200	256.200	
70	10	Personalauszahlungen	327.346,58	377.500	394.600		402.500	402.500	402.500	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	260.953,86	295.500	313.000		320.000	320.000	320.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.898,92	15.200	15.500		15.500	15.500	15.500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.493,80	66.800	66.100		67.000	67.000	67.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.420,48	63.200	123.500		97.000	98.000	99.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	102,89	500	300		300	300	300	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.519,48	2.700	6.500		6.000	6.000	6.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.387,48	25.000	66.700		35.700	35.700	35.700	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.410,63	35.000	50.000		55.000	56.000	57.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.179,33	121.800	129.800		130.200	130.400	130.600	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.274,19							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.408,84	23.400	25.600		26.000	26.200	26.400	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.024,12	13.400	13.500		13.500	13.500	13.500	
		74510000 Erstattungen an Land	10.062,00	4.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	48.210,66	60.100	60.200		60.200	60.200	60.200	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	16.351,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche	3.848,52	400						
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480.946,39	562.500	647.900		629.700	630.900	632.100	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.098,94	-359.800	-417.200		-367.500	-368.700	-375.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	293,53							
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	293,53							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	293,53							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.870,55	16.000	21.000		20.000	21.000	21.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.958,59	7.500	2.500					
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.911,96	8.500	18.500		20.000	21.000	21.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.804,95	819.000	1.000.000	7.956.000	4.500.000	2.956.000	500.000	
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.804,95	819.000	1.000.000	7.956.000	4.500.000	2.956.000	500.000	
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)	32.675,50	835.000	1.021.000	7.956.000	4.520.000	2.977.000	521.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.381,97	-835.000	-1.021.000	-7.956.000	-4.520.000	-2.977.000	-521.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-281.480,91	-1.194.800	-1.438.200	-7.956.000	-4.887.500	-3.345.700	-896.900	

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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442,								
446								
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	280.796,08	259.300	294.000	294.000	294.000	294.000
		54510000 Erstattungen an Land	8.230,00	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	272.566,08	250.500	285.000	285.000	285.000	285.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.796,08	259.300	294.000	294.000	294.000	294.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.796,08	-259.300	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
46000	20	+ Finanzerträge						
0-								
46199								
8, 462-								
469								
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0-								
55199								
8, 552-								
559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280.796,08	-259.300	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.796,08	-259.300	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.734,50	259.300	294.000		294.000	294.000	294.000	
		74510000 Erstattungen an Land	8.230,00	8.800	9.000		9.000	9.000	9.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.504,50	250.500	285.000		285.000	285.000	285.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.734,50	259.300	294.000		294.000	294.000	294.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 + 16)	-10.734,50	-259.300	-294.000		-294.000	-294.000	-294.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.734,50	-259.300	-294.000		-294.000	-294.000	-294.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442,								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	2.160,83					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.160,83					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.160,83					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.852,45	6.900	6.900	6.900	6.900	
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02					
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	175.852,43	6.900	6.900	6.900	6.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	534.046,93	720.000	905.000	909.200	890.000	870.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	534.046,93	720.000	905.000	909.200	890.000	870.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	307.629,66	355.500	309.000	309.000	309.000	309.000
		54510000 Erstattungen an Land	40.944,72	13.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	266.684,94	62.500	266.500	266.500	266.500	266.500
		54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.		280.000				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.017.529,04	1.082.400	1.220.900	1.225.100	1.205.900	1.179.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.015.368,21	-1.082.400	-1.220.900	-1.225.100	-1.205.900	-1.179.000
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)	-1.015.368,21	-1.082.400	-1.220.900	-1.225.100	-1.205.900	-1.179.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.015.368,21	-1.082.400	-1.220.900	-1.225.100	-1.205.900	-1.179.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	597.415,79	720.000	905.000		909.200	890.000	870.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	597.415,79	720.000	905.000		909.200	890.000	870.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.876,06	355.500	309.000		309.000	309.000	309.000	
		74510000 Erstattungen an Land	40.944,72	13.000	42.500		42.500	42.500	42.500	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.013,47	62.500	266.500		266.500	266.500	266.500	
		74530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.917,87	280.000						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	649.291,85	1.075.500	1.214.000		1.218.200	1.199.000	1.179.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-649.291,85	-1.075.500	-1.214.000		-1.218.200	-1.199.000	-1.179.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-649.291,85	-1.075.500	-1.214.000		-1.218.200	-1.199.000	-1.179.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.472,29	34.100	35.000	35.000	35.000	35.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	32.472,29	34.100	35.000	35.000	35.000	35.000
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.472,29	34.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.472,29	-34.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.472,29	-34.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.472,29	-34.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.869,41	34.100	35.000		35.000	35.000	35.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.869,41	34.100	35.000		35.000	35.000	35.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.869,41	34.100	35.000		35.000	35.000	35.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.869,41	-34.100	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.869,41	-34.100	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	100	500	500	500	500
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	150,00	100	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	150,00	100	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.738,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.738,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.738,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.588,00	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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)	-4.588,00	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.588,00	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

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	147,00	100	500		500	500	500	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	147,00	100	500		500	500	500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642,- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	147,00	100	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.742,40	4.500	4.800		4.800	4.800	4.800	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.742,40	4.500	4.800		4.800	4.800	4.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.742,40	4.500	4.800		4.800	4.800	4.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.595,40	-4.400	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.595,40	-4.400	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442,								
446								
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	7.486,80	8.200	8.300	8.400	8.400	8.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.905,02	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	320,75	400	400	400	400	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.261,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,28	200	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,28	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	653,18	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	653,18	1.600				
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.244,26	10.000	9.400	9.500	9.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.244,26	-10.000	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500
46000	20	+ Finanzerträge						
0-								
46199								
8, 462-								
469								
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
0-								
55199								
8, 552-								
559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.244,26	-10.000	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.733,59	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		58110000 Aufwendungen aus ILV	2.733,59	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.977,85	-11.000	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Forschung, Museen, Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	252100	Heimatmuseum/ Bienenmuseum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen	7.486,80	8.200	8.300		8.400	8.400	8.400	
	70120000	Entgelte Beschäftigte	5.905,02	6.300	6.400		6.500	6.500	6.500	
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320,75	400	400		400	400	400	
	70320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.261,03	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,28	200	100		100	100	100	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104,28	200	100		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	712,56	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	712,56	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.303,64	10.000	9.400		9.500	9.500	9.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.303,64	-10.000	-9.400		-9.500	-9.500	-9.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Forschung, Museen, Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	252100	Heimatmuseum/ Bienenmuseum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 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
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.303,64	-10.000	-9.400		-9.500	-9.500	-9.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.725,00	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.325,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.328,79	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		44612000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 7%	27.328,79	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.053,79	29.900	28.400	28.400	28.400	28.400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.919,92	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.919,92	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.969,92	31.100	28.600	28.600	28.600	28.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.083,87	-1.200	-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)	1.083,87	-1.200	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.577,20	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	6.577,20	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.493,33	-4.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.725,00	7.700	8.400		8.400	8.400	8.400	
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.325,00	5.300	6.000		6.000	6.000	6.000	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.400,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000					
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.000	18.000					
641- 642,- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		22.121,31	22.200	20.000		20.000	20.000	20.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.121,31	22.200	20.000		20.000	20.000	20.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.548,69							
		65210000 Erstattung von Steuern	1.548,69							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.395,00	47.900	46.400		28.400	28.400	28.400	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.558,90	30.000	27.500		27.500	27.500	27.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.558,90	30.000	27.500		27.500	27.500	27.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.050,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.050,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.038,20							
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	2.038,20							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.647,10	31.100	28.600		28.600	28.600	28.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.252,10	16.800	17.800		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.252,10	16.800	17.800		-200	-200	-200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442,								
446								
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	400,50	800				
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,50	500				
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		200				
		54310000 Geschäftsaufwendungen		200				
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400,50	1.000				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400,50	-1.000				
46000	20	+ Finanzerträge						
0-								
46199								
8, 462-								
469								
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
0-								
55199								
8, 552-								
559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400,50	-1.000				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400,50	-1.000				

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,50	800						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400,50	500						
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		300						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		200						
		74310000 Geschäftsauszahlungen		200						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400,50	1.000						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400,50	-1.000						
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-400,50	-1.000					

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	186,92					
		44211000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7%)	186,92					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	186,92					
50	11	Personalaufwendungen	1.135,17	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	888,70	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	44,48	100	100	100	100	100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	201,99	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.162,91	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.475,08	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	576,16					
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.111,67	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	689,07	600	800	800	800	800
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	539,07	600	600	600	600	600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	150,00		200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.605,35	600	600	600	600	600
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.605,35	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfüigungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.592,50	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.405,58	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.405,58	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600,55	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		58110000 Aufwendungen aus ILV	1.703,75	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5.896,80	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.006,13	-15.100	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500

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	186,92							
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	186,92							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13,08							
		65210000 Erstattung von Steuern	13,08							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200,00							
70	10	Personalauszahlungen	1.135,17	1.400	1.400		1.500	1.500	1.500	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	888,70	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44,48	100	100		100	100	100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,99	300	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871,86	5.500	5.400		5.400	5.400	5.400	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.656,83	3.500	3.700		3.700	3.700	3.700	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	576,16							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.638,87	2.000	1.700		1.700	1.700	1.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	3.605,35	600	600		600	600	600	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.605,35	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.612,38	7.500	7.400		7.500	7.500	7.500	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.412,38	-7.500	-7.400		-7.500	-7.500	-7.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.400,00							
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	14.400,00							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	14.400,00							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000,00							

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
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.000,00							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.000,00							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.600,00							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.012,38	-7.500	-7.400		-7.500	-7.500	-7.500	

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,00	3.000	4.000	4.000	4.000
442,		44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG	3.085,00	3.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen					
45	7	+ sonstige Erträge					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen					
472	9	+/- Bestandsveränderungen					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.085,00	3.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.028,70	6.000	6.000	5.000	5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.028,70	6.000	6.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen					
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.547,50	13.500	13.500	13.500	13.500
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	10.547,50	13.500	13.500	13.500	13.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	10.547,50	13.500	13.500	13.500	13.500
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	10.547,50	13.500	13.500	13.500	13.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.576,20	19.500	19.500	18.500	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.491,20	-16.500	-15.500	-14.500	-14.500
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8, 462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8, 552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.491,20	-16.500	-15.500	-14.500	-14.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.179,60	2.400	4.200	4.200	4.200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	4.179,60	2.400	4.200	4.200	4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.670,80	-18.900	-19.700	-18.700	-18.700

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		2.000	2.000					
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			2.000	2.000				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,00	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.085,00	5.000	6.000		4.000	4.000	4.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,95	6.000	6.000		5.000	5.000	5.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.959,95	6.000	6.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.547,50	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.547,50	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.507,45	19.500	19.500		18.500	18.500	18.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.422,45	-14.500	-13.500		-14.500	-14.500	-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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.422,45	-14.500	-13.500		-14.500	-14.500	-14.500

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	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.400,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.400,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	3.400,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.400,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.400,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400,00	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.400,00	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	

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	1.553,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.553,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.553,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.553,10	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.553,10	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.553,10	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.540,50	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.540,50	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.540,50	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.540,50	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.540,50	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808.755,74	1.951.600	2.126.700	2.219.700	2.259.700	2.269.700
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.789.000,24	1.943.500	2.107.000	2.200.000	2.240.000	2.250.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.755,50	8.100	19.700	19.700	19.700	19.700
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		90.264,00	90.300	90.300	90.300	90.300
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	90.264,00	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.716,18					
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	144.716,18					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.043.735,92	2.041.900	2.217.000	2.310.000	2.350.000	2.360.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,30	2.500				
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.626,30	2.500				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.870,56	57.400	78.100	78.100	78.100	66.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	19.137,79	11.100	19.200	19.200	19.200	19.200
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	7.119,58	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	39.542,00	27.100	39.600	39.600	39.600	39.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	12.071,19	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.862.844,36	2.169.700	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.862.844,36	2.169.700	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.233.451,35	1.270.000	1.122.600	1.201.400	1.301.400	1.401.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.595,76					
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
		54521000 Erstattungen an Kreis	1.231.855,59	1.270.000	1.121.200	1.200.000	1.300.000	1.400.000
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.176.792,57	3.499.600	4.000.700	4.179.500	4.379.500	4.567.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.133.056,65	-1.457.700	-1.783.700	-1.869.500	-2.029.500	-2.207.400
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)	-1.133.056,65	-1.457.700	-1.783.700	-1.869.500	-2.029.500	-2.207.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.099,32	12.900	21.300	21.300	21.300	21.300
		58110000 Aufwendungen aus ILV	13.868,12	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	1.231,20	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300

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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.148.155,97	-1.470.600	-1.805.000	-1.890.800	-2.050.800	-2.228.700

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	1.789.000,24	1.943.500	2.107.000		2.200.000	2.240.000	2.250.000	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.789.000,24	1.943.500	2.107.000		2.200.000	2.240.000	2.250.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		90.300	90.300		90.300	90.300	90.300	
		64110000 Mieten und Pachten		90.300	90.300		90.300	90.300	90.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.716,18							
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	144.716,18							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.933.716,42	2.033.800	2.197.300		2.290.300	2.330.300	2.340.300	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,09	2.500						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.447,09	2.500						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.480.580,36	2.169.700	2.800.000		2.900.000	3.000.000	3.100.000	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.480.580,36	2.169.700	2.800.000		2.900.000	3.000.000	3.100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.233.510,73	1.270.000	1.122.600		1.201.400	1.301.400	1.401.400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.655,14		1.400		1.400	1.400	1.400	
		74521000 Erstattungen an Kreis	1.231.855,59	1.270.000	1.121.200		1.200.000	1.300.000	1.400.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.716.538,18	3.442.200	3.922.600		4.101.400	4.301.400	4.501.400	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-782.821,76	-1.408.400	-1.725.300		-1.811.100	-1.971.100	-2.161.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		94.100						
		78180000 Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereichen		94.100						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		908,45						
		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		908,45						

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.715,47							
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	152.715,47							
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)	153.623,92	94.100						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-153.623,92	-94.100						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-936.445,68	-1.502.500	-1.725.300		-1.811.100	-1.971.100	-2.161.100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142,58	200	200	200	200	200
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	142,58	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53122000 Zuweisung für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.142,58	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.142,58	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
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)	-7.142,58	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.142,58	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		73122000 Zuweisung für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	7.000,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000,00	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.000,00	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184,94		200	200	200	200
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	184,94		200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	14.300,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.300,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.485,46	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.485,46	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
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)	-14.485,46	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.111,09					
		48110000 Erträge aus ILV	5.111,09					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374,00	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	4.374,00		4.400	4.400	4.400	4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.748,37	-16.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	14.300,52	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.300,52	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.300,52	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.300,52	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.219,27							
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.219,27							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.219,27							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.219,27							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.519,79	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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	1.103,65	1.200	1.200	1.200	1.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.103,65	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	16.080,00	15.300	300	300	300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.080,00	15.300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen					
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.183,65	16.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.183,65	-16.500	-1.500	-1.500	-300
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8, 462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8, 552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.183,65	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.183,65	-16.500	-1.500	-1.500	-300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	16.080,00	15.300	300		300	300	300	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.080,00	15.300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.080,00	15.300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.080,00	-15.300	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.080,00	-15.300	-300		-300	-300	-300	

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118,42	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	642,97	500	600	600	600	600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	475,45	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		3.025,20	3.600	4.300	4.300	4.300
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	3.025,20	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.107,83					
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	28.107,83					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.251,45	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
50	11	Personalaufwendungen	10.194,01	11.200	13.700	13.800	13.900	14.000
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.981,64	8.600	10.500	10.600	10.700	10.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	333,59	300	700	700	700	700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.878,78	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.093,71	37.000	41.500	43.500	46.500	46.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.954,78	35.000	40.000	42.000	45.000	45.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.888,43	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage		200				
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	464,00	500	500	500	500	500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	11.424,43	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.482,18	78.000	81.100	81.100	81.100	81.100
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	42.640,00					
		54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	86.842,18	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.158,33	140.900	150.800	152.900	156.000	156.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.906,88	-136.400	-145.500	-147.600	-150.700	-150.800
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.906,88	-136.400	-145.500	-147.600	-150.700	-150.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.818,43	58.700	92.800	92.800	92.800	92.800
		58110000 Aufwendungen aus ILV	30.048,43	52.000	81.100	81.100	81.100	81.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	13.770,00	6.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.725,31	-195.100	-238.300	-240.400	-243.500	-243.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.748,18	3.600	4.300		4.300	4.300	4.300	
642,										
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.748,18	3.600	4.300		4.300	4.300	4.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.802,16							
		65210000 Erstattung von Steuern	2.802,16							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.550,34	3.600	4.300		4.300	4.300	4.300	
70	10	Personalauszahlungen	10.194,01	11.200	13.700		13.800	13.900	14.000	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	7.981,64	8.600	10.500		10.600	10.700	10.800	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333,59	300	700		700	700	700	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.878,78	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.331,24	37.000	41.500		43.500	46.500	46.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,93	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.192,31	35.000	40.000		42.000	45.000	45.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.258,89	78.000	81.100		81.100	81.100	81.100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			1.100		1.100	1.100	1.100	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	42.640,00							
		74530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	618,89	78.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.284,14	128.700	138.800		140.900	144.000	144.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.733,80	-125.100	-134.500		-136.600	-139.700	-139.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		20.000						
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		20.000						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		20.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-20.000						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-74.733,80	-145.100	-134.500		-136.600	-139.700	-139.800	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424200	Freibad Moorrege Oberglinde

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	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,				3.600	3.500	3.500	3.500
446		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		3.600			
		44111000 privatrechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht steuerpflichtig 19%			3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000			
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		5.000			
45	7	+ sonstige Erträge					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen					
472	9	+/- Bestandsveränderungen					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		8.600	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen			8.400	8.500	8.600
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			7.100	7.200	7.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	55.000	55.000	55.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000	25.000	25.000	25.000
		52310000 Mieten und Pachten			30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.332,64	1.400	1.400	1.400	1.400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.332,64	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen			300	300	300
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.332,64	26.400	65.100	65.200	65.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.332,64	-17.800	-61.600	-61.700	-61.800
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8,462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8,552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.332,64	-17.800	-61.600	-61.700	-61.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	54.600	54.600	54.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV		20.000	52.500	52.500	52.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.332,64	-37.800	-116.200	-116.300	-116.400

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424200	Freibad Moorrege Oberglinde

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		3.600	3.500		3.500	3.500	3.500	
		64110000 Mieten und Pachten		3.600	3.500		3.500	3.500	3.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000						
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		8.600	3.500		3.500	3.500	3.500	
70	10	Personalauszahlungen			8.400		8.500	8.600	8.700	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			7.100		7.200	7.300	7.400	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.300		1.300	1.300	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			30.000		30.000	30.000	30.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			300		300	300	300	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		25.000	63.700		63.800	63.900	64.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-16.400	-60.200		-60.300	-60.400	-60.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			25.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			150.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424200	Freibad Moorrege Oberglinde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			175.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-175.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-16.400	-235.200		-60.300	-60.400	-60.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.682,76	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	15.682,76	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.682,76	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.682,76	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.682,76	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.682,76	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.682,76	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	15.682,76	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.682,76	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.682,76	-10.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.682,76	-10.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000	

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	117.939,24	130.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt	120.854,46	130.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		45111000 Konzessionsabgabe Vj. ohne USt	-2.915,22					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	117.939,24	130.000	112.000	112.000	112.000	112.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		39.000	28.800			
		54310000 Geschäftsaufwendungen		39.000	28.800			
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		39.000	28.800			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	117.939,24	91.000	83.200	112.000	112.000	112.000
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)	117.939,24	91.000	83.200	112.000	112.000	112.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	117.939,24	91.000	83.200	112.000	112.000	112.000

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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	142.818,68	130.000	112.000		112.000	112.000	112.000	112.000
		65110000 Konzessionsabgaben	119.550,24	130.000	112.000		112.000	112.000	112.000	112.000
		65210000 Erstattung von Steuern	23.268,44							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	142.818,68	130.000	112.000		112.000	112.000	112.000	112.000
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		39.000	28.800					
		74310000 Geschäftsauszahlungen		39.000	28.800					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		39.000	28.800					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	142.818,68	91.000	83.200		112.000	112.000	112.000	112.000
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	142.818,68	91.000	83.200		112.000	112.000	112.000	112.000

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

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.060,98		1.120.400			
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.401,82		849.300			
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.659,16		271.100			
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.502,80		37.800			
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456.872,64					
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	630,16		37.800			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		39,96				
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	39,96					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,00					
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.445,00					
45	7	+ sonstige Erträge		551,05				
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	483,17					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67,88					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	483.599,79		1.158.200			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.191,17	1.000				
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.746,59					
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.444,58	1.000				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.485,51		1.925.900			
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	40.485,42					
		57114900 Sonderabschreibungen auf Infrastrukturvermögen			1.925.900			
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,09					
53	15	+ Transferaufwendungen	382.147,36					
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	382.147,36					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.881,00					
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	44.881,00					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514.705,04	1.000	1.925.900			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.105,25	-1.000	-767.700			
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)	-31.105,25	-1.000	-767.700			

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
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.105,25	-1.000	-767.700			

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
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	526.123,85							
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526.123,85							
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,00							
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.445,00							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67,88							
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	67,88							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	527.636,73							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.939,01	1.000						
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.734,65							
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.204,36	1.000						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	353.290,14							
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	353.290,14							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.881,00							
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	44.881,00							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	453.110,15	1.000						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	74.526,58	-1.000						
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	74.526,58	-1.000						

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.099,45		356.700			
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.099,45		356.700			
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.099,45		356.700			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.268,79					
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.268,79					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.151,15		413.800			
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.151,15					
		57114900 Sonderabschreibungen auf Infrastrukturvermögen			413.800			
53	15	+ Transferaufwendungen	26.003,70					
		53110000 Zuweisungen an Land	10.303,24					
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.700,46					
54	16	+ sonstige Aufwendungen		20.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.		20.000	50.000	51.000	52.000	53.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.423,64	20.000	463.800	51.000	52.000	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.324,19	-20.000	-107.100	-51.000	-52.000	-53.000
46000- 46199- 8.462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000- 0- 55199- 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.324,19	-20.000	-107.100	-51.000	-52.000	-53.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.324,19	-20.000	-107.100	-51.000	-52.000	-53.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.932,78							
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.932,78							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	26.003,70							
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land	10.303,24							
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.700,46							
74	15	+ sonstige Auszahlungen		20.000	50.000		51.000	52.000	53.000	
		74530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.		20.000	50.000		51.000	52.000	53.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.936,48	20.000	50.000		51.000	52.000	53.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.936,48	-20.000	-50.000		-51.000	-52.000	-53.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		50.000						
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)			50.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-50.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.936,48	-70.000	-50.000		-51.000	-52.000	-53.000	

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	78.899,13	81.600	78.900	78.900	78.900	78.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	78.899,13	80.100	78.900	78.900	78.900	78.900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		1.500				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,80	1.200	1.200	1.200	1.200	
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.109,80	1.200	1.200	1.200	1.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,45	1.200	500	500	500	500
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	383,00	200				
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	1.601,30	1.000	500	500	500	500
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	353,15					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	82.346,38	84.000	80.600	80.600	80.600	79.400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.691,40	190.000	205.300	205.800	206.300	206.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.438,12	95.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.190,74	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2			4.300	4.300	4.300	4.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.062,54	15.000	9.000	9.500	10.000	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.870,40	102.400	99.000	99.000	99.000	99.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	552,78	600	600	600	600	600
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	1.430,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	96.886,82	100.300	96.900	96.900	96.900	96.900
53	15	+ Transferaufwendungen	93.354,80	95.000	103.000	108.000	113.000	113.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.354,80	95.000	103.000	108.000	113.000	113.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142,80	1.200				
		54310000 Geschäftsaufwendungen	142,80	200				
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen		1.000				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	418.059,40	388.600	407.300	412.800	418.300	418.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335.713,02	-304.600	-326.700	-332.200	-337.700	-339.400
46000- 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	Verkehrsf lächen 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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-335.713,02	-304.600	-326.700	-332.200	-337.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.312,38	52.400	71.400	71.400	71.400
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	71.312,38	52.400	71.400	71.400	71.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-407.025,40	-357.000	-398.100	-403.600	-409.100
							-410.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,82	1.200	500		500	500	500	
		64110000 Mieten und Pachten	383,00	200						
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,82	1.000	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500					
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.500	1.500					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	313,85							
		65210000 Erstattung von Steuern	313,85							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.348,67	2.700	2.000		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.391,29	190.000	205.300		205.800	206.300	206.800	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.557,28	95.000	92.000		92.000	92.000	92.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.351,30	80.000	104.300		104.300	104.300	104.300	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.482,71	15.000	9.000		9.500	10.000	10.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	93.354,80	95.000	103.000		108.000	113.000	113.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	93.354,80	95.000	103.000		108.000	113.000	113.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	370,80	1.200						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	142,80	200						
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	228,00							
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen		1.000						
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.116,89	286.200	308.300		313.800	319.300	319.800	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-324.768,22	-283.500	-306.300		-313.300	-318.800	-319.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.283,51	860.000	910.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		420.000	420.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	292.283,51	440.000	490.000					
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)	292.283,51	860.000	910.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-292.283,51	-860.000	-910.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-617.051,73	-1.143.500	-1.216.300		-313.300	-318.800	-319.300	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.060,75	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.060,75	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.060,75	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.060,75	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.060,75	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.001,20	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	15.001,20	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.061,95	-32.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

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
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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.018,72	8.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.018,72	8.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.018,72	8.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.018,72	-8.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.018,72	-8.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		200				
				200				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		200				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)		200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.778,77		96.800	96.800	96.800	96.800
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	96.778,77		96.800	96.800	96.800	96.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.778,77	200	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800

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								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				200				
		64110000 Mieten und Pachten			200					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			200					
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.000		3.000	3.000	3.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				3.000		3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				3.000		3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
		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 Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.010,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.010,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626,21	11.500	15.000	12.500	12.500	12.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.567,35	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.058,86	9.000	10.000	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.444,61	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	16.746,16	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	698,45	700	700	700	700	700
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		800				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfüigungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.070,82	29.500	32.500	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.060,09	-25.500	-28.500	-26.000	-26.000	-26.000
46000- 46199- 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000- 0- 55199- 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.060,09	-25.500	-28.500	-26.000	-26.000	-26.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.965,59	29.800	29.000	29.000	29.000	29.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	28.965,59	29.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.025,68	-55.300	-57.500	-55.000	-55.000	-55.000

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
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 Finanz einzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.033,52	11.500	15.000		12.500	12.500	12.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.567,35	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.466,17	9.000	10.000		7.500	7.500	7.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.033,52	11.500	15.000		12.500	12.500	12.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.033,52	-11.500	-15.000		-12.500	-12.500	-12.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	458,89	10.000						
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
				10.000						
		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								
			458,89							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			110.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	458,89	10.000	110.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-458,89	-10.000	-110.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.492,41	-21.500	-125.000		-12.500	-12.500	-12.500	

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	12.495,89	12.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.495,89	12.500	21.500	21.500	21.500	21.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		500				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.495,89	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.735,94	15.400	28.000	18.500	19.000	19.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.319,44	15.000	18.000	18.500	19.000	19.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000			
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416,50	400				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,73					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,73					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.803,00	4.700	21.700	22.200	22.700	23.200
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			16.700	17.200	17.700	18.200
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	4.803,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.542,67	20.100	49.700	40.700	41.700	42.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.046,78	-7.100	-28.200	-19.200	-20.200	-21.200
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)	-10.046,78	-7.100	-28.200	-19.200	-20.200	-21.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.095,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	7.095,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.142,38	-14.100	-35.200	-26.200	-27.200	-28.200

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	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	12.522,48	12.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.522,48	12.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
641- 642,- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500						
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		500						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.522,48	13.000	21.500		21.500	21.500	21.500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.311,78	15.400	28.000		18.500	19.000	19.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.895,28	15.000	18.000		18.500	19.000	19.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000					
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416,50	400						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.803,00	4.700	21.700		22.200	22.700	23.200	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			16.700		17.200	17.700	18.200	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	4.803,00	4.700	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.114,78	20.100	49.700		40.700	41.700	42.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.592,30	-7.100	-28.200		-19.200	-20.200	-21.200	
		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 Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								

Hauptproduktbereich	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.592,30	-7.100	-28.200		-19.200	-20.200	-21.200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442,								
446								
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	66.170,00	96.000	93.000	95.000	97.000	99.000
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	66.170,00	96.000	93.000	95.000	97.000	99.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.170,00	96.000	93.000	95.000	97.000	99.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.170,00	-96.000	-93.000	-95.000	-97.000	-99.000
46000	20	+ Finanzerträge						
0-								
46199								
8, 462-								
469								
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0-								
55199								
8, 552-								
559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.170,00	-96.000	-93.000	-95.000	-97.000	-99.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.170,00	-96.000	-93.000	-95.000	-97.000	-99.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.170,00	96.000	93.000		95.000	97.000	99.000	
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche	66.170,00	96.000	93.000		95.000	97.000	99.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.170,00	96.000	93.000		95.000	97.000	99.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.170,00	-96.000	-93.000		-95.000	-97.000	-99.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-66.170,00	-96.000	-93.000		-95.000	-97.000	-99.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

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	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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	100				
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen					
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen		900	900	900	900
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-100	-900	-900	-900
46000	20	- Finanzerträge					
0-							
46199							
8, 462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
0-							
55199							
8, 552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-100	-900	-900	-900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-100	-900	-900	-900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

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 Finanz einzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100						
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			100					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen				900		900	900	900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				900		900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			100	900		900	900	900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-100	-900		-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-100	-900		-900	-900	-900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

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

Hauptproduktbereich	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	43.016,68					
		45810000 Zuschreibungen	43.016,68					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.016,68					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.422,67	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.422,67	1.000	1.000	1.000	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.050,00	7.000	5.000			
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00	7.000	5.000			
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.472,67	8.000	6.000	1.000	1.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.544,01	-8.000	-6.000	-1.000	-1.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.544,01	-8.000	-6.000	-1.000	-1.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.544,01	-8.000	-6.000	-1.000	-1.000	

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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.050,00	7.000	5.000					
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.050,00	7.000	5.000					
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.050,00	7.000	5.000					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.050,00	-7.000	-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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00							
		78180000 Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereichen	18.000,00							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.000,00							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.000,00							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.050,00	-7.000	-5.000					

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

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
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	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.620,68	1.800	6.100	6.100	6.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.620,68	1.800	6.100	6.100	6.100
54291	17	davon Verföigungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.120,68	12.300	16.600	16.600	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.120,68	-12.300	-16.600	-16.600	-16.600
46000	20	+ Finanzerträge					
0-							
46199							
8, 462-							
469							
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8, 552-							
559							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.120,68	-12.300	-16.600	-16.600	-16.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.120,68	-12.300	-16.600	-16.600	-16.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.620,68	1.800	6.100		6.100	6.100	6.100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.620,68	1.800	6.100		6.100	6.100	6.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.120,68	3.300	7.600		7.600	7.600	7.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.120,68	-3.300	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.120,68	-3.300	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600	

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	1.825,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.825,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442,- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.740,73	30.200	46.500	46.500	46.500	46.500
		44111000 privatrechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht steuerpflichtig 19%			46.500	46.500	46.500	46.500
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	36.740,73	30.200				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.565,83	32.000	48.300	48.300	48.300	48.300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.867,18	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	7.330,55	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	333,87	400	400	400	400	400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	10.202,76	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.674,26	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	5.295,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.379,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.541,44	26.300	25.900	25.900	25.900	25.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.024,39	5.700	22.400	22.400	22.400	22.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.024,39	5.700	22.400	22.400	22.400	22.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.289,97	97.400	122.300	122.300	122.300	122.300
		58110000 Aufwendungen aus ILV	49.323,97	92.000	114.700	114.700	114.700	114.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	6.966,00	5.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.265,58	-91.700	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsbarg

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	22.213,82	30.200	46.500		46.500	46.500	46.500	
		64110000 Mieten und Pachten	729,92		46.500		46.500	46.500	46.500	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.483,90	30.200						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.081,95							
		65210000 Erstattung von Steuern	4.081,95							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.295,77	30.200	46.500		46.500	46.500	46.500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.295,00	7.700	7.900		7.900	7.900	7.900	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	5.295,00	5.200	5.400		5.400	5.400	5.400	
		74530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.295,00	8.200	7.900		7.900	7.900	7.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.000,77	22.000	38.600		38.600	38.600	38.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsbarg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	21.000,77	22.000	38.600		38.600	38.600	38.600	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876,28	1.100			
442,		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876,28				
446		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%		1.100			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,70				
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	154,70				
45	7	+ sonstige Erträge	827,85				
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	827,85				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen					
472	9	+/- Bestandsveränderungen					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.858,83	1.100			
50	11	Personalaufwendungen	204.471,63	228.300	286.300	286.500	287.500
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	161.611,94	179.600	224.800	225.000	226.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	8.466,58	10.100	13.100	13.100	13.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.393,11	38.600	48.400	48.400	48.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.424,30	43.000	50.900	48.400	48.900
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	26.583,92	20.000	22.000	22.500	23.000
		52512000 Haltung von Fahrzeugen - zentrale Dienste			2.900	2.900	2.900
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.275,61	4.000	4.000	4.000	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.381,21	4.000	5.000	4.000	4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.183,56	15.000	17.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.676,06	13.300	15.700	15.700	15.700
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	8.786,44	8.000	8.800	8.800	8.800
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3.302,30	1.700	3.300	3.300	3.300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.587,32	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.991,55	9.100	9.200	9.200	9.200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-140,00				
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	570,30				
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.619,44	3.100	500	500	500
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			3.200	3.200	3.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.876,28				
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.065,53	6.000	5.500	5.500	5.500
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.563,54	293.700	362.100	359.800	361.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.704,71	-292.600	-362.100	-359.800	-361.300
46000	20	+ Finanzerträge 0- 46199 8.462- 469					

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.704,71	-292.600	-362.100	-359.800	-361.300	-363.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.049,54	215.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	269.049,54	215.000	270.000	270.000	270.000	270.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.369,69	24.800	20.300	20.300	20.300	20.300
		58110000 Aufwendungen aus ILV	22.369,69	24.800	20.300	20.300	20.300	20.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.024,86	-102.400	-112.400	-110.100	-111.600	-113.600

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	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	1.876,28	1.100						
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876,28	1.100						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,70							
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	154,70							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.030,98	1.100						
70	10	Personalauszahlungen	204.471,63	228.300	286.300		286.500	287.500	288.500	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	161.611,94	179.600	224.800		225.000	226.000	227.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.466,58	10.100	13.100		13.100	13.100	13.100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.393,11	38.600	48.400		48.400	48.400	48.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.090,47	43.000	50.900		48.400	48.900	49.900	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.692,41	20.000	24.900		25.400	25.900	26.900	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.545,91	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.106,31	4.000	5.000		4.000	4.000	4.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.745,84	15.000	17.000		15.000	15.000	15.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.860,46	9.100	9.200		9.200	9.200	9.200	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-140,00							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	570,30							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.548,09	3.100	3.700		3.700	3.700	3.700	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.876,28							
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.005,79	6.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.422,56	280.400	346.400		344.100	345.600	347.600	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.391,58	-279.300	-346.400		-344.100	-345.600	-347.600	
		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 Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
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	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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	79.443,41	33.000	10.000					
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	70.179,49	25.000						
		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	9.263,92	8.000	10.000					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.610,60	15.000	10.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		15.000	10.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.610,60							
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)	83.054,01	48.000	20.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-83.054,01	-48.000	-20.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-349.445,59	-327.300	-366.400		-344.100	-345.600	-347.600	

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.082.316,33	8.221.600	8.601.500	8.844.700	9.064.100	9.285.900
		40110000 Grundsteuer A	25.070,62	25.000	17.400	17.400	17.400	17.400
		40120000 Grundsteuer B	685.343,09	685.300	668.900	675.500	682.300	689.100
		40130000 Gewerbesteuer	5.559.247,96	3.500.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.282.633,00	3.459.300	3.504.800	3.680.000	3.827.200	3.980.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.020,00	204.200	206.800	210.900	215.100	219.400
		40320000 Hundesteuer	20.137,66	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	314.864,00	322.800	368.600	375.900	387.100	394.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.543,91	135.200	146.700	151.100	157.100	161.800
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	385.920,00	135.200	146.700	151.100	157.100	161.800
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	43.623,91					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	66.283,99	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	28.998,60	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	16.764,62					
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.510,77					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,00					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.578.144,23	8.361.800	8.753.700	9.001.300	9.226.700	9.453.200
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.963,62	8.000	8.000	8.000	8.000	
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.963,62	8.000	8.000	8.000	8.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.163.346,94	4.321.600	5.078.400	5.154.000	5.230.600	5.308.400
		53410000 Gewerbesteuernumlage	501.911,00	322.400	350.000	354.600	359.200	363.900
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	2.100.182,00	2.293.900	2.705.100	2.745.700	2.786.900	2.828.700
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	1.561.253,94	1.705.300	2.023.300	2.053.700	2.084.500	2.115.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	717.739,31		1.700	1.700	1.700	1.700
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
		54731000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB ö.-r. Forderungen aus Dienstlsg.	1.495,55					
		54732000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB sonstige ö.-r. Forderungen	88.883,88					
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	627.359,88					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.889.049,87	4.329.600	5.088.100	5.163.700	5.240.300	5.310.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.689.094,36	4.032.200	3.665.600	3.837.600	3.986.400	4.143.100

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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.495,60	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.495,60	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.495,60	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.684.598,76	4.024.200	3.664.600	3.836.600	3.985.400	4.142.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.684.598,76	4.024.200	3.664.600	3.836.600	3.985.400	4.142.100

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	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.910.811,64	8.221.600	8.601.500		8.844.700	9.064.100	9.285.900	
		60110000 Grundsteuer A	25.070,59	25.000	17.400		17.400	17.400	17.400	
		60120000 Grundsteuer B	686.746,15	685.300	668.900		675.500	682.300	689.100	
		60130000 Gewerbesteuer	5.449.350,25	3.500.000	3.800.000		3.850.000	3.900.000	3.950.000	
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.219.777,00	3.459.300	3.504.800		3.680.000	3.827.200	3.980.200	
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	195.020,00	204.200	206.800		210.900	215.100	219.400	
		60320000 Hundesteuer	19.983,65	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	314.864,00	322.800	368.600		375.900	387.100	394.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.087,91	135.200	146.700		151.100	157.100	161.800	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	385.464,00	135.200	146.700		151.100	157.100	161.800	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	43.623,91							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.989,60	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	28.979,60	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	10,00							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.368.889,15	8.361.800	8.753.700		9.001.300	9.226.700	9.453.200	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.475,60	8.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.475,60	8.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.091.706,76	4.321.600	5.078.400		5.154.000	5.230.600	5.308.400	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	430.414,00	322.400	350.000		354.600	359.200	363.900	
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis	2.100.038,82	2.293.900	2.705.100		2.745.700	2.786.900	2.828.700	
		73722100 Amtsumlage	1.561.253,94	1.705.300	2.023.300		2.053.700	2.084.500	2.115.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			1.700		1.700	1.700	1.700	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.096.182,36	4.329.600	5.081.100		5.156.700	5.233.300	5.311.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.272.706,79	4.032.200	3.672.600		3.844.600	3.993.400	4.142.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.272.706,79	4.032.200	3.672.600		3.844.600	3.993.400	4.142.100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442,							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
45	7	+ sonstige Erträge	4.330,00				
		45620000 Säumniszuschläge	4.330,00				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen					
472	9	+/- Bestandsveränderungen					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.330,00				
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)	4.330,00				
46000	20	+ Finanzerträge					
0-			5,69				
46199							
8, 462-							
469							
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,69				
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
0-							
55199							
8, 552-							
559							
		55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	3.066,28	19.200	74.600	142.900	137.600
			3.041,28	2.700	2.100	1.700	1.200
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		16.500	72.500	141.200	136.400
							131.500
		55990000 Sonstige Finanzauszahlungen	25,00				
22	24	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.060,59	-19.200	-74.600	-142.900	-137.600
							-132.200
23	25	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.269,41	-19.200	-74.600	-142.900	-137.600
48	24	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.269,41	-19.200	-74.600	-142.900	-137.600
							-132.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.943,57							
		65210700 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung	2.937,57							
		65210790 Einzahlungen aus Umsatzsteuerabwicklung	453,00							
		65620000 Säumniszuschläge	2.553,00							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.095,98							
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,69							
		66919901 AA 901 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	3.090,29							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.039,55							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.068,74	19.200	74.600		142.900	137.600	132.200	
		75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	3.041,28	2.700	2.100		1.700	1.200	700	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		16.500	72.500		141.200	136.400	131.500	
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	25,00							
		75999902 AA 902 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2,46							
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.950,11							
		74410700 Auszahlungen aus Umsatzsteuer-Voranmeldung	18.950,11							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.018,85	19.200	74.600		142.900	137.600	132.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.979,30	-19.200	-74.600		-142.900	-137.600	-132.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	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	-13.385.206,09							
		67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-13.385.206,09							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.698.197,83							
		77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-10.698.197,83							
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.687.008,26							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.979,30	-19.200	-74.600		-142.900	-137.600	-132.200	

7. Stellenplan der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2026

- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2026		Bemerkungen
1	111100 - allg. Verwaltung	Gemeindebote/in	0,06	1	0,06	1	0,06	1	auf Abruf
2	111100 - allg. Verwaltung	Raumpfleger/in (Bürgermeisterbüro)	0,03	2	0,03	2	0,03	2	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. wöchentlich
3	126000 - Brandschutz	Raumpfleger/in (Feuerwehrgerätehaus)	0,28	2	0,28	2	0,28	2	Teilzeitbeschäftigung 11,69 Std. wöchentlich
4	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,59	S2	0,59	S2	0,59	S2	Teilzeitbeschäftigung 23,0 Std. wöchentlich
5	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,82	S2	0,82	S2	0,82	S2	Teilzeitbeschäftigung 32,0 Std. wöchentlich
6	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,51	S2	0,51	S2	0,51	S2	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. wöchentlich
7	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,46	S2	0,46	S2	0,46	S2	Teilzeitbeschäftigung 17,75 Std. wöchentlich
8	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,13	S2	0,13	S2	0,13	S2	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. wöchentlich
9	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,31	S2	0,31	S2	0,31	S2	Teilzeitbeschäftigung 12,0 Std. wöchentlich
10	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,35	S2	0,32	S2	0,36	S2	Teilzeitbeschäftigung 14,0 Std. wöchentlich
11	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,17	S2	0,32	S2	0,17	S2	Teilzeitbeschäftigung 6,5 Std. wöchentlich
12	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,47	S2	0,47	S2	0,17	S2	Teilzeitbeschäftigung 6,5 Std. wöchentlich
13	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,32	S2	0,32	S2	0,23	S2	Teilzeitbeschäftigung 9,0 Std. wöchentlich
26	211100 Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)					0,32	S2	TZ nicht besetzt 12,5 Std. wöchentlich
14	211100 - Grundschule	Küchenkraft (Betreuungsschule)	0,26	1	0,26	1	0,26	1	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. wöchentlich
15	211100 - Grundschule	Küchenkraft (Betreuungsschule)	0,26	1	0,26	1	0,26	1	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. wöchentlich
16	211100 - Grundschule	Schulsekretär/in	0,50	6	0,50	6	0,58	6	Teilzeitbeschäftigung 22,5 Std. wöchentlich
17	211100 - Grundschule	Schulhausmeister/in	1,00	3	1,00	5	1,00	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
18	211100 - Grundschule	Schulsozialarbeiter/in	0,61	S11	0,56	S11	0,62	S12	Teilzeitbeschäftigung 24,0 Std. wöchentlich
19	252100 - Heimatmuseum	Raumpfleger/in	0,13	2	0,13	2	0,13	2	Teilzeitbeschäftigung 5,31 Std. wöchentlich
28	28100 Kulturforum	Raumpfleger/in					0,05	2	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. wöchentlich
20	424100 - eig. Sportstätten	Raumpfleger/in	0,04	freie Vereinbarung	0,04	freie Vereinbarung	0,27	1	Teilzeitbeschäftigung 10,5 Std. wöchentlich
27	424200 Freibad Untergrinde	Raumpfleger/in					0,49	1	Teilzeitbeschäftigung 19,25 Std. wöchentlich
21	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter/in (Vorarbeiter/in)	1,00	7	1,00	7	1,00	7	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich

22	573200 - Bauhof	Gemeinendarbeiter/in	0,87	6	0,87	6	0,73	6	Teilzeitbeschäftigung 28,5 Std. wöchentlich
23	573200 - Bauhof	Gemeinendarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
24	573200 - Bauhof	Gemeinendarbeiter/in	0,51	3	0,26	3	0,51	3	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. wöchentlich
25	573200 - Bauhof	Gemeinendarbeiter/in					1,00	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
29	573200 Bauhof	Raumpfleger/in					0,10	2	Teilzeitbeschäftigung 4,0 Std. wöchentlich
			10,68		10,50		12,44		

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	111100	Gemeindebote/in	0,06	---	---	---	---
2	111100	Raumpfleger/in (Bürgermeisterbüro)	0,03	---	---	---	---
3	126000	Raumpfleger/in (Feuerwehrgerätehaus)	0,28	---	---	---	---
4	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,59	---	---	---	---
5	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,82	---	---		---
6	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,51	---	---	---	---
7	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,46	---	---	---	---
8	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,13	---	---	---	---
9	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,31	---	---	---	---
10	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,36	---	---	0,01	---
11	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,17	---	---		
12	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,17	---	---		0,30
13	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,23	---	---	---	0,09
26	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,32	---	S2	0,32	---
14	211100	Küchenkraft (Betreuungsschule)	0,26	---	---	---	---
15	211100	Küchenkraft (Betreuungsschule)	0,26	---	---	---	---
16	211100	Schulsekretär/in	0,58	---	---	0,08	---
17	211100	Schulhausmeister/in	1,00	EG 3	EG 5	---	---
18	211100	Schulsozialarbeiter/in	0,62	S11	S12	0,01	---
19	252100	Raumpfleger/in	0,13	---	---	---	---
28	28100	Raumpfleger/in	0,05	---	EG 2	0,05	---
20	424100	Raumpfleger/in	0,27	Freie Vereinb.	EG 1	0,23	---

27	424200	Raumpfleger/in	0,49	---	EG 1	0,49	---
21	573200	Gemeindearbeiter/in (Vorarbeiter/in)	1,00	---	---	---	---
22	573200	Gemeindearbeiter/in	0,73	---	---	---	0,14
23	573200	Gemeindearbeiter/in	1,00	---	---	---	---
24	573200	Gemeindearbeiter/in	0,51	---	---		---
25	573200	Gemeindearbeiter/in	1,00	---	EG 5	1,00	
29	573200	Raumpfleger/in	0,10	---	EG 2	0,10	