



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

**der
Gemeinde Neuendeich
für das Haushaltsjahr**

2026

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2026

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2026	4
2. Vorbericht.....	6
2.1 Allgemeines	6
2.1.1 Leitbild der Gemeinde	6
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde	8
2.1.3 Planungsgrundsätze.....	9
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	11
2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur.....	11
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen .	13
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	14
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	14
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	15
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr.....	16
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	17
2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	17
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....	17
2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr.....	18
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	18
2.14 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	18
2.15 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 2025 bis 2028	26
4. Erläuterungen	28

5. Gesamtpläne.....	40
5.1 Ergebnisplan.....	40
5.2 Finanzplan	41
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....	44
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	63
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	74
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport.....	88
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	90
6.5 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen.....	118
7. Stellenplan	125

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.297.800 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.441.300 EUR
 - einem Jahresfehlbetrag von 143.500 EUR
2. im Finanzplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.279.100 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.361.300 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 357.400 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 493.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 357.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,65 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 375 v.H.
2. Gewerbesteuer 340 v.H.

§ 4

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
- (2) Die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen aus den Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden herausgenommen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (3) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

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

Neuendeich, den 10.12.2025



2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild der Gemeinde

Leitbild der Gemeinde Neuendeich



Präambel Leitbild:

Wir sind Neuendeich!

Wir alle, die in Neuendeich leben, sind die Gemeinde und tragen gemeinsam Verantwortung für die weitere Entwicklung unserer Gemeinde. Die Menschen mit ihren vielfältigen Bedürfnissen stehen im Mittelpunkt. Die Gemeinde besteht aus ihrem Gleichgewicht aus Ehrenamt, gutes Miteinander und Hilfsbereitschaft untereinander. Wir wollen eine lebenswerte, familienfreundliche Gemeinde sein, die sich gegen Rassismus ausspricht und die sich bunt und weltoffen gibt. In der Gemeinde wird dem Schutz der Natur und Umwelt ein großer Stellenwert eingeräumt und gleichwohl die zukünftige Beständigkeit und Nachsicht auf die kommenden Generationen gewahrt.

I. Soziales Wesen der Gemeinde

Wir entwickeln und fördern den sozialen Zusammenhalt im Ort. Menschen, die ihre Interessen nicht selbst vertreten können, erfahren unsere Unterstützung. Jede Generation hat ihren Platz in unserer Gemeinde.

II. Kinder und Jugendliche

Wir fördern Erziehung, Bildung und eine Wertevermittlung, die für ein demokratisches Zusammenleben unerlässlich sind. Wir verstehen uns als eine Gemeinde,

- in der ein pädagogisch vielfältig und gut ausgestatteter Kindergarten einen besonderen Stellenwert einnimmt;
- in der kinder- und jugendgerechte sowie fördernde Einrichtungen vorhanden sind oder ermöglicht werden können;
- in der alle an Erziehung und Bildung Beteiligten eng zusammenarbeiten.

III. Kultur, Freizeit und Sport

Wir gestalten und fördern ein breites vielfältiges kulturelles Angebot. Dabei entwickeln wir unsere reichhaltigen Sport-, Freizeit- und Kulturangebote ständig weiter. Hiermit sichern wir unsere ortsansässigen Vereine und Verbände. Den ehrenamtlich Tätigen kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu.

IV. Perspektivische Entwicklung der Gemeinde in der Zukunft.

Wir fördern die Entwicklung des Ortskerns um das Dörpshus herum sowie an dem langgezogenen Neuendeicher Straßenzug als typisches Straßendorf in der Elbmarsch.

Der dörfliche Charakter im Gemeindewesen soll erhalten bleiben.

Die Gemeinde bekennt sich zur Entwicklung in der Metropolregion Hamburg. Dabei werden die Interessen der hier lebenden Einwohnerinnen und Einwohner besonders berücksichtigt.

Die Einwohnerinnen und Einwohner sind an der Ortsentwicklung möglichst frühzeitig zu beteiligen.

Ziel der Gemeinde ist ein nachhaltiges Handeln, so auch eine Verbesserung der möglichst autarken Versorgung mit Energie. Das Umwelt- und Energiebewusstsein bei den Einwohnerinnen und Einwohner wollen wir weiter fördern.

V. Wirtschaft, Tourismus und Verkehr

Wir sind eine Gemeinde, die das klein- und mittelständische Gewerbe halten und fördern will und kümmern uns um die Belange der Unternehmen. Die Landwirtschaft behält ihre wichtige Stellung als leistungsfähiger und ortsbildprägender Wirtschaftszweig und zum wesentlichen Schutz unserer Landschaft.

Im Zuge der weiteren Ortsentwicklung soll der öffentliche Personennahverkehr und Fahrradverkehr optimiert werden.

VI. Schutz der Landschaft

Wir gestalten unsere Freiräume in allen Ortsteilen möglichst naturnah und dem Umfeld angepasst. Diese dienen den Menschen als Begegnungsraum sowie als Ruhe- und Erholungszonen. Natur und Landschaft sind als Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt zu pflegen und vielfältig zu entwickeln. Ökologisch wertvolle Gebiete sind zu schützen und zu vernetzen. Die historische Struktur der Marschlandschaften ist ein Generationsgut.

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	143.500,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	275.200,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	418.700,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	2.651,11	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	2.232,41	
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	735,30	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	1.900,10	3.696,69
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	1.665,40	3.240,08
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	1.900,10	3.696,69
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	2.121,10	4.126,65
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	1.665,40	3.240,08
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	1.900,10	3.696,69
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	2.121,10	4.126,65

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 Haushaltjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

2.1.3 Planungsgrundsätze

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

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für Ergebnisplan	Finanz- plan
3.	Gesamtdeckung	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen. Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.	§ 19 GemHVO § 21 GemHVO	X	X
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
5.	Bruttoveranschlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
6.	Einzelveranschlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	X
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigkt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushalt Jahr übertragbare Haushaltsumittel 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	413
Volkszählung 1961	477
Volkszählung 1970	407
Volkszählung 1987	419
Einwohnerfortschreibung 31.12.1997	449
31.12.2007	520
31.03.2011	528
Zensus 2011	528
Einwohnerfortschreibung 31.03.2013	510
31.03.2017	523
31.03.2018	541
31.03.2019	518
31.03.2020	508
31.03.2021	499
31.03.2022	505
31.03.2023	511
31.03.2024	525
31.03.2025	514

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Neuendeich hat eine Größe von 854 ha. Es handelt sich um ein lang gestrecktes Straßendorf, das zwar noch von der Landwirtschaft und Pferdezucht geprägt ist, in dem jedoch die Wohnfunktion immer stärker wird.

Ein Dorfgemeinschaftshaus (Dörpshus) konnte 1981 seiner Bestimmung übergeben werden. Es dient zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und als Mittelpunkt des kulturellen Lebens in der Gemeinde. Es wurde 1989 durch einen An- und Umbau für diverse Einzelzwecke erweitert. Ein weiterer Anbau für die zunächst als Kindertagesstätten ähnliche Einrichtung geführte jetzige Kindertagesstätte mit Inbetriebnahme zum Kindergartenjahr 2000/2001 wurde vorgenommen.

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms wurden im erheblichen Umfang öffentliche und private Investitionen durchgeführt. Die Beteiligung am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren erforderte relativ hohe Investitionen. Mit einigen privaten und öffentlichen Maßnahmen wird/wurde an der LSE P.U.R. teilgenommen. Die Gemeinde Neuendeich ist Mitglied im ISU-Zweckverband geworden, um auch auf diese Weise zur Förderung des Tourismus in der Marsch und der Direktvermarktung von marschtypischen Produkten beizutragen. In diesem Rahmen wurde 2008 ein kulturhistorischer Radwanderweg eingeweiht. Anhand von 10 Informationstafeln über die Entstehung der Landschaft, über die Bauweise, die Pferdezucht, das Natura 2000-Gebiet, usw. wird ein Teil der Geschichte der über 700 Jahre alten Gemeinde Neuendeich erklärt.

1991 - 1996 wurde die zentrale Ortsentwässerungsanlage gebaut, wobei sich die einzelnen Bauabschnitte nur mit Hilfe einer überdurchschnittlichen Förderung durch Land und Kreis verwirklichen ließen. Dabei ist zu beachten, dass die Beitrags- und Gebührensätze über den Durchschnittssätzen liegen.

Zur Erfüllung der Bauwünsche von Neuendeicher Bürgerinnen und Bürgern wurde ein Baugebiet (B-Plan 3) an der Straße Schadendorf (Op'n Kamp) ausgewiesen und verwirklicht.

2003 feierte Neuendeich sein 700-jähriges Bestehen.

2008 wurde die Kindertagesstätte ähnliche Einrichtung in eine Kindertagesstätte umgewandelt.

Zur Verbesserung der Infrastruktur soll die DSL-Versorgung (Schneller Internetzugang) in Angriff genommen werden. Die Gemeindevorstand beschließt am 30.9.2015 den Beitritt zum Zweckverband Breitband Südholstein. Die Verleihung des Breitbandnetzes in der Gemeinde Neuendeich wurde in 2021 abgeschlossen.

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	22,76	22,86	22,88	14,60	14,80
Grundsteuer B	67,25	67,40	71,03	78,30	76,00
Gewerbesteuer	101,59	132,66	102,31	175,00	155,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	386,21	393,50	439,59	448,00	469,30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10,95	11,56	11,84	12,30	12,50
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2,19	2,20	2,15	2,10	2,10
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	165,83	172,24	129,18	150,70	158,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	39,36	38,70	42,16	47,10	49,30
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	8,51	3,58	3,54	3,50	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	804,64	844,69	824,68	931,60	937,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	4,98	-2,37	12,96	0,58
Gewerbesteuerumlage	10,49	12,35	11,74	18,50	16,00
Kreisumlage	226,36	245,89	226,61	246,00	277,90
Amtsumlage	132,21	147,38	168,46	187,80	207,90
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	369,06	405,62	406,80	452,30	501,80
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	9,90	0,29	11,18	10,94

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2023	0,0	707,4	0,0	707,4	1,4	109,6
Ist - 2024	707,4	109,6	0,0	817,0	1,6	662,3
Soll - 2025 ²	817,0	1.154,4	71,3	1.900,1	3,8	0,0
Soll - 2026 ³	1.900,1	357,4	136,4	2.121,1	4,1	-----
Soll - 2027	2.121,1	0,0	150,8	1.970,3	3,8	-----
Soll - 2028	1.970,3	0,0	151,9	1.818,4	3,5	-----
Soll - 2029	1.818,4	0,0	153,0	1.665,4	3,2	-----

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	keine				
Summe					
II. Verpflichtungen					
1) Elternverein Neuendeich e.V.		Betrieb der Kindertagesstätte ¹⁾		186,7	
Summe				186,7	

nachrichtlich:

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

Die Pauschalfinanzierungssätze werden in einer Übergangsphase an die 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.

2.5 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	52,5	51,3	48,3	0,0	1,5	46,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.061,1	1.785,6	1.745,9	0,0	17,2	1.728,7
2.3	aufzulösende Beiträge	318,7	309,8	309,8	0,0	0,0	309,8
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	24,4	24,4	24,4	0,0	0,0	24,4
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	1.456,8	2.171,1	2.128,4	0,0	18,7	2.109,7
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	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	398,50	394,54	800,00	35,13	0,00	0,00
2023	868,13	299,79	1.273,00	594,41	0,00	0,00
2024	2.155,91	1.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁵	1.272,00	-	-	-	-	0,00
2026	357,40	-	-	-	-	0,00
2027	8,00	-	-	-	-	0,00
2028	8,00	-	-	-	-	0,00
2029	8,00	-	-	-	-	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	1.222,37	1.568,10	1.471,30	1.394,20	1.408,60	1.415,90
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	11,74	18,50	16,00	16,00	16,00	16,00
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-	395,07	433,80	485,80	493,20	500,50	508,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Aufwendungen	815,56	1.115,80	969,50	885,00	892,10	891,90
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			18,87	-8,72	0,80	-0,02
	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
Abwasserbeseitigung	2025 2026	173.300 0	256.100 0	-82.800 0	67,67 %

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						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-18,7	-19,5	-21
2) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-1,5	-1,5	-1,5
3) Zweckverband BZV Südholstein		20		0	0	0
4) Kreisfeuerwehrverband				-0,4	-0,2	-0,3
5) Abwasserzweckverband				-32,4	-33,8	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0		0	0	0
2) Raiffeisenbank Seestermühe eG		0		0	0	0
3) VR-Bank Holstein eG		0		0	0	0
4) Beteiligung an der SH Netz AG		556		+20	+20	+20
5) LAG AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.				-0,3	-0,7	-0,7
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Wasser- und Bodenverband Seestermüher Außenkoog
- 2) Sielverband Seestermühe

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

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

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

541002601 – Fahrbahnsanierung Rosengarten

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

Produktkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
331000.53180000	Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind	100,00 €
362200.53180000	Turn- und Sportverein Uetersen	100,00 €
362200.53180000	Jugendförderung an verschiedene Vereine nach Anzahl der Kinder	4.000,00 €
367500.53180000	Wendepunkt e.V.	300,00 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2026		4.500,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2025		4.480,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2024		2.280,00 €

2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	600,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	300,00 €
Fünf-Städte-Verein Hörnum e.V.	70,00 €
Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	30,00 €

2.14 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Alle freiwilligen Leistungen der Gemeinde sind zu überprüfen. Bei den gemeindlichen Hebesätzen ist ein Potenzial vorhanden, durch eine moderate Anpassung die Finanzsituation der Gemeinde zu verbessern.

2.15 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

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

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

Darüber hinaus verpachtet die Gemeinde landwirtschaftliche Flächen. Für die Vermietung des Dörpshuses werden Nutzungsentgelte erhoben.

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	<u>AKTIVA</u>		
	1. Anlagevermögen	3.599.280,66	5.144.823,44
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	3.022.772,42	4.568.315,20
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.283,24	121.283,24
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	121.283,24	121.283,24
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	469.662,24	467.341,03
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	118.847,96	116.563,67
033	1.2.2.2 Schulen	1,00	1,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	350.813,28	350.776,36
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.675.977,07	1.619.993,23
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	67.776,46	67.776,46
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.382.731,84	1.343.453,28
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	225.464,77	208.759,49
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4,00	4,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	281.030,75	249.841,23
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.319,38	11.070,03
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	460.499,74	2.098.786,44
	1.3 Finanzanlagen	576.508,24	576.508,24
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	576.508,24	576.508,24
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	1.429.160,16	852.237,31
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.102,75	19.615,11
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.781,26	5.463,56
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.279,03	13.790,46
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	232,16
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	42,46	128,93
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	1.390.057,41	832.622,20
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.390.057,41	832.622,20
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.051,25	2.700,00
	BILANZSUMME AKTIVA	5.029.492,07	5.999.760,75

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	<u>PASSIVA</u>		
	1. Eigenkapital	2.712.726,97	2.810.810,38
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.645.380,31	1.645.380,31
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnis-/Ausgleichsrücklage	906.167,11	1.067.346,66
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	161.179,55	98.083,41
	2. Sonderposten	1.456.771,08	2.171.139,07
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	52.469,52	51.301,35
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.061.148,05	1.785.613,89
	2.3 für Beiträge	318.733,39	309.803,71
2331, 2339	2.3.1 aufzulösende Beiträge	318.733,39	309.803,71
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	24.420,12	24.420,12
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	3.708,40	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	3.708,40	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	856.285,62	1.017.811,30
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	707.366,35	817.000,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	707.366,35	817.000,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.839,31	186.828,75
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.455,76	1.108,50
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	624,20	12.874,05
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	5.029.492,07	5.999.760,75

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	2.052,54	0,00	307,88	0,00	191,12	2.551,55	4.113,45	62,03
2023	2.052,54	0,00	499,00	0,00	161,18	2.712,73	5.029,49	53,94
2024	1.645,38	0,00	1.067,35	0,00	98,08	2.810,81	5.999,76	46,85
2025	-	-	-	-	-159,70	2.651,11	-	-
2026	-	-	-	-	-143,50	2.507,61	-	-
2027	-	-	-	-	-109,10	2.398,51	-	-
2028	-	-	-	-	-93,20	2.305,31	-	-
2029	-	-	-	-	-72,90	2.232,41	-	-

3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

3.4 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Personalkosten	
111000.50390000	2.100
111000.54210000	25.200
126000.54210000	10.900
365000.50120000	11.600
365000.50220000	700
365000.50320000	2.600
573100.50120000	19.200
573100.50220000	700
573100.50320000	4.400
Summe Aufwendungen	77.400
Deckungskreis: 0002	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111100.54290000	1.000
111100.54310000	1.600
111100.54410000	2.400
111100.54522100	0
Summe Aufwendungen	5.000
Deckungskreis: 0003	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gebäudemanagement	
111300.52110000	10.500
111300.52410000	19.500
111300.52610000	0
Summe Aufwendungen	30.000
Deckungskreis: 0004	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Statistik und Wahlen	
121000.54210000	0
121000.54310000	0
Deckungskreis: 0005	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Freiwillige Feuerwehr	
126000.50410000	1.700
126000.52510000	5.000
126000.52610000	7.000
126000.52620000	6.000
126000.52710000	4.500
126000.52910000	0
126000.53160000	0
126000.53180000	2.000
126000.54290000	300

126000.54310000	800
126000.54410000	1.500
126000.54560000	1.700
Summe Aufwendungen	30.500
Deckungskreis: 0006	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Schulkostenbeiträge	
211100.54510000	4.000
211100.54522000	42.000
217000.54510000	1.000
217000.54522000	40.000
218000.54510000	3.000
218000.54522000	25.000
221000.54522000	3.000
Summe Aufwendungen	118.000
Deckungskreis: 0007	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281000.52210000	3.000
281000.52710000	0
281000.52910000	300
Summe Aufwendungen	3.300
Deckungskreis: 0008	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Jugendarbeit	
362200.52910000	800
362200.53180000	4.200
Summe Aufwendungen	5.000
Deckungskreis: 0009	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Tageseinrichtung für Kinder	
365000.53180000	196.000
365000.54521000	131.100
Summe Aufwendungen	327.100
Deckungskreis: 0010	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Abwasserbeseitigung	
538100.52210000	75.000
538100.52410000	25.000
538100.53130000	0
538100.54522100	0
Summe Aufwendungen	100.000
Deckungskreis: 0011	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gemeindestraßen	

541000.52210000	15.000
541000.52410000	3.500
541000.52411000	200
541000.52710000	2.500
541000.53130000	21.000
Summe Aufwendungen	42.200
Deckungskreis: 0012	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Öffentliche Gewässer	
552000.52210000	6.000
552000.53130000	1.100
Summe Aufwendungen	7.100
Deckungskreis: 0013	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Wirtschaftsförderung	
571000.53130000	1.500
571000.54290000	0
571000.54310000	700
Summe Aufwendungen	2.200
Deckungskreis: 0014	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Dorfgemeinschaftshaus	
573100.52210000	2.500
573100.52510000	1.000
573100.52710000	800
573100.54310000	0
573100.54312000	700
573100.54410000	0
Summe Aufwendungen	5.000
Deckungskreis: 0015	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Umlagen	
611000.53410000	16.000
611000.53721000	277.900
611000.53722100	207.900
Summe Aufwendungen	501.800

3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126002201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Erläuterung: Beschaffungen, u.a. Schutzausrüstung über der Wertgrenze von 250 € netto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	8.000	8.000	8.000	0	25.153,87	0	61.153,87
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	12.000	8.000	8.000	8.000	0	17.185,74	0	53.185,74
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	7.968,13	0	7.968,13
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
Saldo	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-25.153,87	0	-61.153,87
126002601	Errichtung eines Vordachs bei der Feuerwache							
Erläuterung: Es soll ein Vordach bei der Feuerwehr errichtet werden. Auf Basis einer ersten Kostenschätzung werden zunächst die maximal zulässigen Mittel für eine Kleinstmaßnahme veranschlagt. Minderauszahlungen durch eine besonders wirtschaftliche Durchführung sind jederzeit willkommen. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn eine Förderung durch die AktivRegion gewährt wird.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
12600078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
12600068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
424102501	Kleinspielfeld am Sportplatz							
Erläuterung: Es soll ein Kleinspielfeld am Sportplatz entstehen. Eine Förderung über die AktivRegion wird für dieses Projekt angestrebt.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00

	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
42410078520000 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
541002501	Ausbau der Straßenbeleuchtung im Rosengarten							
	Erläuterung: In der Straße Rosengarten soll die Straßenbeleuchtung ausgebaut/ erweitert werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
541002601	Fahrbahnsanierung Rosengarten							
	Erläuterung: SPERRVERMERK Eine Fahrbahnsanierung der Straße Rosengarten ist aufgrund von Arbeiten im Bereich der Gasleitung dringend erforderlich. Es wird eine Kostenbeteiligung der Firma erwartet, die die Arbeiten ausgeführt hat.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	250.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
541002602	Erwerb eines Hundekotbeutelspenders							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	400,00
54100078320000 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	400	0	0	0	0	0,00	0	400,00
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0	-400,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	357.400	8.000	8.000	8.000	0	25.153,87	0	406.553,87
Zu-/Überschuss	-357.400	-8.000	-8.000	-8.000	0	-25.153,87	0	-406.553,87

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

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Amt	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2026
111000.50390000 Gemeindeorgane - Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge Bürgermeisterin	1.700	2.100
111000.52910000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Repräsentationskosten und Ehrungen	2.500	1.500
111000.54210000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 17.200 € Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und Stellvertreter (Erhöhung um 75%) 7.500 € Sitzungsgeld, Reisekosten (einschl. 75 % Erhöhung) 500 € Studienfahrt SHGT	14.500	25.200
111000.54290000 Gemeindeorgane - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	200	200
111100.54290000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 600 € Beitrag an den Schl.-Holst. Gemeindetag 300 € Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband 30 € Schl.-Holst. Heimatbund	1.000	1.000
111100.54310000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonstige Geschäftsaufwendungen, Nachrufe, Beschilderung Schaukästen, Jahresbetreuung BG prevent (ehemals B.A.D)	2.000	1.600
111100.54410000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 350 € Umlagebeitrag zur Unfallkasse 2.000 € Umlagebeitrag an den KSA	1.200	2.400
111300.48110000 Gebäudemanagement - Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für Kosten der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung werden zentral beim Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagt. Die Planzahlen für die Produkte 12600, 36500 und 57310 werden auf Grundlage der Planansätze im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt.	25.600	30.000
111300.52110000 Gebäudemanagement - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000 € Grundstücksunterhaltung für alle gemeindlichen Liegenschaften 4.500 € Gebäudeunterhaltung Feuerwehr 2.500 € Gebäudeunterhaltung KiTa 2.500 € Gebäudeunterhaltung Dörphus	5.500	10.500

111300.52410000 Gebäudemanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): 4.000 € Bewirtschaftungskosten FWGH 8.500 € Bewirtschaftungskosten KiTa 7.000 € Bewirtschaftungskosten Dörpshus	20.000	19.500
111310.44110000 Liegenschaftsverwaltung - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Verpachtungen landwirtschaftlicher Flächen	1.800	1.600
111310.52410000 Liegenschaftsverwaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die Landwirtschaftskammer, Grundsteuer für landwirtschaftliche Flächen	400	300
126000.43210000 Brandschutz - Öffentlich rechtlich: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht steuerbar)	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr	1.000	0
126000.44821000 Brandschutz - Erstattungen vom Kreis	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Verdienstausfall	0	0
126000.50410000 Brandschutz - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der Feuerwehrkameraden. Insbesondere für Atemschutzgeräteträger sind regelmäßige Untersuchungen vorgeschrieben.	1.500	1.700
126000.52510000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kfz-Versicherung, Betriebsstoffe sowie Pflege und Reparaturen der Fahrzeuge	6.000	5.000
126000.52610000 Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung	11.000	7.000
126000.52620000 Brandschutz - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung, Verdienstausfall Lehrgänge, Führerscheine Klasse C Es erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes, da es eine Kostensteigerung bei den Führerscheinen gibt.	1.000	6.000
126000.52710000 Brandschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 4.200 € Gerätekauf und -unterhaltung 300,-€ Inhalt für Erste Hilfe Kästen (FB 5)	4.000	4.500
126000.53180000 Brandschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0	2.000
126000.54210000 Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2	Erläuterungen zum Konto (ü): ca. 3.900 € Aufwandsentschädigung Wehrführer ca. 1.950 € Stv. Wehrführer ca. 2.550 € Aufwandsentschädigung Gerätewarte	6.400	10.900

		ca. 1.100 € Aufwandsentschädigung Jugendwart 1.000 € Lohnausfall bei FF-Einsätzen		
126000.54290000 Brandschutz - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	400	300
126000.54310000 Brandschutz - Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften, Porto- und Fernsprechkosten und Sonstiges	800	800
126000.54410000 Brandschutz - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 900 € Umlage Kommunaler Schadenausgleich 1.300 € Beitrag und Umlage zur Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord	2.200	1.500
126000.54560000 Brandschutz - Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.700	1.700
126000.57111000 Brandschutz - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	20.700	20.400
126000.57112000 Brandschutz - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	9.800	9.800
126000.57113000 Brandschutz - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	22.800	18.200
126000.58118000 Brandschutz - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	5.200	8.800
211100.54510000 Grundschulen - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Grundschulen	4.000	4.000
211100.54522000 Grundschulen - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Grundschulen, Grundlage sind die Zahlen aus 2024, da in diesem Jahr noch keine Schulkostenbeiträge abgerechnet worden sind.	42.000	42.000
217000.54510000 Gymnasien - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien	4.000	1.000
217000.54522000 Gymnasien -	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien	35.000	40.000

Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		Grundlage sind die Ist-Kosten aus 2024, da in 2025 noch keine Schulkostenbeiträge abgerechnet worden sind.		
218000.54510000 Gemeinschaftsschulen - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen	0	3.000
218000.54522000 Gemeinschaftsschulen - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen Grundlage sind die Ist-Kosten 2024, da für 2025 noch keine Schulkostenbeiträge abgerechnet worden sind.	35.000	25.000
221000.54522000 Förderzentren - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Förderschulen Grundlage sind die Ist-Zahlen 2024, da in 2025 noch keine Schulkostenbeiträge abgerechnet worden sind.	5.400	3.000
281000.44210000 Heimat- und sonstige Kulturflege - Erträge aus Verkauf	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Verkauf von Chroniken	0	0
281000.52210000 Heimat- und sonstige Kulturflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Unterhaltung	4.000	3.000
281000.52910000 Heimat- und sonstige Kulturflege - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Verschönerung des Ortsbildes	700	300
281000.54290000 Heimat- und sonstige Kulturflege - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Fünf-Städte-Heim	100	100
315100.44613000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Reiseleistung für Seniorinnen und Senioren (z.B.: Theaterbesuche mit Busmietung, Theater-Eintritt, Verpflegung) Es müssen mehrere einzelne Leistungen erbracht werden, damit eine Reiseleistung vorliegt. Nur Einnahmen für Eintrittsgelder stellen KEINE Reiseleistung dar!	400	300
315100.52910000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen der Veranstaltungen für Senioren	1.600	1.600

315100.54291000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	4	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Reiseleistungen (Gegenkonto für die Erträge = 44613000), z.B.: Miete von Verkehrsmitteln, Eintrittsgelder, Verpflegung, Miete von Räumen in Bezug auf Reiseleistung.</p> <p>Alle Aufwendungen für Reiseleistungen müssen hierauf gebucht werden, damit eine leichte Differenzbesteuerung nach § 25 UStG gewährleistet ist.</p>	3.500	3.500
315100.54312000 Soziale Einrichtungen für Ältere - zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: Porto-Gebühren	100	100
331000.53180000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind	100	100
362200.52910000 Kinder- und Jugenderholung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen der Veranstaltungen für Kinder	1.400	800
362200.53180000 Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>100 € Turn- und Sportverein Uetersen</p> <p>100 € Jugendpflegefahrten</p> <p>4.000 Jugendförderung in Vereinen</p> <p>Die Mittel werden entsprechend der Anzahl an Jugendlichen in den Vereinen verteilt.</p>	4.200	4.200
365000.41421000 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Standortgemeinde / Zuweisung für die Kindertagesstätten	195.600	207.500
365000.44110000 Tageseinrichtungen für Kinder - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietwert Kita	0	15.500
365000.50120000 Tageseinrichtungen für Kinder - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten	11.100	11.600
365000.50220000 Tageseinrichtungen für Kinder - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	700	700

365000.50320000 Tageseinrichtungen für Kinder - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	2.600	2.600
365000.52710000 Tageseinrichtungen für Kinder - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 100 € Geräte und Ausstattungen 300 € Inhalt für Erste Hilfe Kästen	300	400
365000.53180000 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 180.500 € Betriebskostenzuschuss 15.500 € Mietwert Kita	186.700	196.000
365000.54521000 Tageseinrichtungen für Kinder - Erstattungen an Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Wohnortanteile Die Wohngemeinden beteiligen sich mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutem Kind.	105.000	131.100
365000.57112000 Tageseinrichtungen für Kinder - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	700	700
365000.57113000 Tageseinrichtungen für Kinder - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	2.300	2.300
365000.58118000 Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	10.200	11.300
367500.53180000 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 300 € Zuschuss Wendepunkt e.V. - Anlauf- und Beratungsstelle	300	300
511000.54310000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauleitplanungskosten	5.000	5.000
533000.45112000 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben 7% USt	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgabe Wasser	7.500	8.000
535000.45110000 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben 19% USt	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgabe für Strom und Gas von der SH-Netz AG	16.800	14.000
535000.54310000 Kombinierte Versorgung -	9	Erläuterungen zum Konto (ü):	0	14.200

Geschäftsauwendungen		Haushaltsmittel für kommunale Wärmeplanung		
538100.44830000 Schmutzwasserbeseitigung - Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gegenposition zu Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand als Ermächtigungsgrundlage für den AZV	0	75.000
538100.52210000 Schmutzwasserbeseitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Abwassernetz wird zum 01.01.2026 an den AZV übertragen. Es wird ein Ansatz berücksichtigt, um Rechnungen, die in 2026 aus dem Leistungsjahr 2025 anfallen werden, zu begleichen. Einsätze können von der derzeit zuständigen Firma noch bis zum 31.12.2025 durchgeführt und anschließend abgerechnet werden.. Die Abrechnung wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 erfolgen. Außerdem werden Mittel als Ermächtigungsgrundlage für Aufträge zur Erteilung durch den AZV eingestellt. Eine Abrechnung erfolgt ebenfalls über en AZV, sodass der gemeindliche Haushalt nicht tatsächlich belastet wird.	235.000	75.000
538100.52410000 Schmutzwasserbeseitigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Es werden Mittel als Ermächtigungsgrundlage für Aufträge zur Erteilung durch den AZV eingestellt. Eine Abrechnung erfolgt ebenfalls über en AZV, sodass der gemeindliche Haushalt nicht tatsächlich belastet wird.	24.600	25.000
541000.52210000 Gemeindestraßen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): lfd. Straßenunterhaltung und lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	17.000	15.000
541000.52410000 Gemeindestraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebsführungskosten der E-Ladesäule Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	4.000	3.500
541000.52411000 Gemeindestraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Hundekotbeuteln	0	200
541000.52710000 Gemeindestraßen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Straßenschildern, Streusalz, Müllbeutel	3.000	2.500
541000.53130000 Gemeindestraßen - Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	19.500	21.000

541000.54410000 Gemeindestraßen - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung Tempomessgerät	100	100
541000.54570000 Gemeindestraßen - Erstattungen an private Unternehmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsorgung wilder Müll	500	500
541000.57111000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	1.000	1.000
541000.57114000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	19.400	19.100
552000.52210000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungskosten der Wasserläufe	5.500	6.000
552000.53130000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wasser- und Bodenverband	1.100	1.100
553000.53180000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Defizitausgleich kirchlicher Friedhof Uetersen	2.600	5.500
555000.52210000 Land- und Forstwirtschaft - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege Spurbahnsanierung	1.000	15.000
571000.53130000 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Zweckverband "Integrierte Station Unterelbe"	1.500	1.500
571000.54310000 Wirtschaftsförderung - Geschäftsaufwendungen	7	Erläuterungen zum Konto (ü): Kofinanzierung der LAG AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. mit zusätzlicher Umlage zur Beteiligung am Regionalbudget um Kleinstprojekte bis 20.000 € zu fördern	700	700
573100.44110000 Dorfgemeinschaftshaus - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte für die Anmietung des Dörpshus	500	500
573100.50120000 Dorfgemeinschaftshaus - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten Reinigung	16.700	19.200

573100.50220000 Dorfgemeinschaftshaus - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	600	700
573100.50320000 Dorfgemeinschaftshaus - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	5.100	4.400
573100.52110000 Dorfgemeinschaftshaus - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundstücksunterhaltung Dörpshus 7.000 € Für die Unterhaltung des Spielplatzes werden im Haushaltsjahr 2026 zusätzlich 5.000 € veranschlagt für einen erforderlichen Sandaustausch sowie die Ausbesserung der Fallschutzbereiche.	14.000	12.000
573100.52210000 Dorfgemeinschaftshaus - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Spielgeräte inkl. jährlicher Hauptinspektion (2.500 €)	2.000	2.500
573100.52510000 Dorfgemeinschaftshaus - Haltung von Fahrzeugen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kraftstoffe	1.500	1.000
573100.52610000 Dorfgemeinschaftshaus - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung Gemeindeforbeiter	500	500
573100.52710000 Dorfgemeinschaftshaus - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung im Dörpshus 500 € Kauf und Unterhaltung von Geräten, Ersatzteile 300 € Inhalt für Erste Hilfe Kästen	1.000	800
573100.54312000 Dorfgemeinschaftshaus - zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten	600	700
573100.54570000 Dorfgemeinschaftshaus - Erstattungen an private Unternehmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand für Müllentsorgung	0	300
573100.57111000 Dorfgemeinschaftshaus - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	2.900	3.000
573100.57113000 Dorfgemeinschaftshaus - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	5.500	5.500
573100.58118000 Dorfgemeinschaftshaus - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	10.200	9.900

573500.46510000 Sparkassen und Kredit-institute - Gewinnanteile aus ver-bundenen Unternehmen und Beteiligungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dividenden aus Genossenschaftsanteilen bei der VR-Bank in Holstein eG, Raiffeisenbank Elbmarsch eG sowie Raiffeisenbank Seester-mühle eG	0	0
611000.40110000 Steu-ern, allgemeine Zuwei-sungen, allgemeine Umlagen - Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses. (Rund 8.000 € als im Ansatz 25 bzw. Ist 24.)	14.600	14.800
611000.40120000 Steu-ern, allgemeine Zuwei-sungen, allgemeine Umlagen - Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	78.300	76.000
611000.40130000 Steu-ern, allgemeine Zuwei-sungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlas-ses und des Vorjahreswerts	175.000	155.000
611000.40210000 Steu-ern, allgemeine Zuwei-sungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognostiziertes Aufkommen der Gemeinde-anteile an der Einkommensteuer auf der Ba-sis der Schlüsselzahl (lt. Landesver-ordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haus-haltserlass.	448.000	469.300
611000.40220000 Steu-ern, allgemeine Zuwei-sungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognostiziertes Aufkommen der Gemeinde-anteile an der Umsatzsteuer auf der Basis ei-ner Schlüsselzahl (lt. Landesverord-nung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltser-lass.	12.300	12.500
611000.40320000 Steu-ern, allgemeine Zuwei-sungen, allgemeine Umlagen - Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres	2.100	2.100
611000.40510000 Steu-ern, allgemeine Zuwei-sungen, allgemeine Umlagen - Leistungen nach dem Familienleistungsaus-gleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Voraussichtliches Aufkommen auf der Basis einer Schlüssel-zahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haus-haltserlass.	47.100	49.300
611000.41110000 Steu-ern, allgemeine Zuwei-sungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der zu erwartenden Schlüs-selzuweisungen auf Grundlage des vorläufigen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung der gemeindlichen Steuerkraft	150.700	158.000
611000.45650000 Steu-ern, allgemeine Zuwei-sungen, allgemeine Umlagen - Verzinsung von Steuer-nachforderungen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungs-zeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.	100	200

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 Messbeiträge zu Grunde zu legen.	18.500	16.000
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.	246.000	277.900
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.	187.800	207.900
611000.54312000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto: Portokosten für Bescheide	300	300
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.	100	100
612000.46510000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsanteile aus der Beteiligung an der Schleswig-Holsteinischen Netz AG	19.500	19.500
612000.55170000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt Der Zinssatz für das aufgenommene KIF-Darlehen beträgt 2,0 %.	24.300	45.100
612000.69277310 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre Euro-Währung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufnahme von Krediten, nach dem Krediterlass wird der maximal zulässige Betrag eingeplant. Für die Berechnung der Zins- und Tilgungsleistungen wird davon ausgegangen, dass der Restkreditbetrag 2025 sowie die neue Kreditermächtigung ausgeschöpft wird. Außerdem geht die Berechnung von einer Kreditaufnahme am 30.06.2026 aus.	1.154.400	357.400
612000.79217210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungsleistungen für die Darlehensaufnahmen.	22.000	75.000

Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit 1 - 5 Jahre Euro-Währung				
612000.79273500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	3	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>Tilgungsleistungen für Kredite vom Kreditmarkt</p> <p>Der Planansatz enthält Tilgungsleistungen für das bereits aufgenommene KIF-Darlehen mit einer Tilgung ab 2026.</p> <p>Weiterhin sind Tilgungsleistungen für das geplante Darlehen zur Neubau der Feuerwache enthalten. Die Laufzeit wird mit 30 Jahren angesetzt.</p>	49.300	61.400

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	691.968,09	777.400	779.000	805.100	827.900	851.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.837,99	392.500	384.200	389.400	396.900	402.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.818,18	147.700				
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.187,30	2.800	17.900	17.900	17.900	16.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.794,74	18.300	75.000			
45	7	+ sonstige Erträge	25.023,58	24.600	22.200	22.200	22.200	22.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.268.629,88	1.363.300	1.278.300	1.234.600	1.264.900	1.292.500
50	11	Personalaufwendungen	24.329,77	40.400	43.000	43.300	43.900	43.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.706,18	370.500	219.400	100.600	100.600	100.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.303,04	124.000	80.000	98.100	98.100	98.100
53	15	+ Transferaufwendungen	623.102,81	703.200	733.500	743.400	754.700	764.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	253.260,47	280.000	320.200	306.200	311.200	311.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.175.702,27	1.518.100	1.396.100	1.291.600	1.308.500	1.318.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	92.927,61	-154.800	-117.800	-57.000	-43.600	-25.900
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	19.462,96	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.307,16	24.400	45.200	71.600	69.100	66.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.155,80	-4.900	-25.700	-52.100	-49.600	-47.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	98.083,41	-159.700	-143.500	-109.100	-93.200	-72.900
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich						
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	98.083,41	-159.700	-143.500	-109.100	-93.200	-72.900

5.2 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	695.103,62	777.400	779.000	805.100	827.900	851.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.551,02	349.800	365.500	370.700	378.200	384.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.747,62	138.800					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.790,74	2.800	17.900	17.900	17.900	16.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.845,20	18.300	75.000				
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.579,96	27.000	22.200	22.200	22.200	22.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.128,24	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.254.746,40	1.333.600	1.279.100	1.235.400	1.265.700	1.293.300	
70	10	Personalauszahlungen	24.329,77	40.400	43.000	43.300	43.900	43.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.440,50	370.500	219.400	100.600	100.600	100.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.307,16	24.400	45.200	71.600	69.100	66.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	609.844,67	703.200	733.500	743.400	754.700	764.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	210.821,61	283.000	320.200	306.200	311.200	311.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.046.743,71	1.421.500	1.361.300	1.265.100	1.279.500	1.286.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	208.002,69	-87.900	-82.200	-29.700	-13.800	6.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		759.584,64	117.600				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	759.584,64	117.600					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.277,24	13.500	12.400	8.000	8.000	8.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.621.378,95	1.258.500	345.000				
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)	1.634.656,19	1.272.000	357.400	8.000	8.000	8.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-875.071,55	-1.154.400	-357.400	-8.000	-8.000	-8.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.123.964,69						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.681.399,90						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	557.435,21						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-109.633,65	-1.242.300	-439.600	-37.700	-21.800	-1.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.633,65	1.154.400	357.400				
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		71.300	136.400	150.800	151.900	153.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	109.633,65	1.083.100	221.000	-150.800	-151.900	-153.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)			-159.200	-218.600	-188.500	-173.700	-154.500
	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)			-159.200	-218.600	-188.500	-173.700	-154.500

6. Produkthaushalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen	1.236,96	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.236,96	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,78	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.727,78	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.180,96	14.700	25.400	25.400	25.400	25.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.980,76	14.500	25.200	25.200	25.200	25.200
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,20	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.145,70	18.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.145,70	-18.900	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.145,70	-18.900	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.145,70	-18.900	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

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	1.236,96	1.700	2.100		2.100	2.100	2.100	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.236,96	1.700	2.100		2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,91	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.559,91	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.180,96	14.700	25.400		25.400	25.400	25.400	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.980,76	14.500	25.200		25.200	25.200	25.200	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,20	200	200		200	200	200	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.977,83	18.900	29.000		29.000	29.000	29.000	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.977,83	-18.900	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der 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)	-14.977,83	-18.900	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000	

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,								
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	91,34	600				
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91,34	600				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.984,45	4.200	5.000	5.000	5.200	5.200
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	847,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.141,20	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	995,84	1.200	2.400	2.400	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.075,79	4.800	5.000	5.000	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.075,79	-4.800	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
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)	-3.075,79	-4.800	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.075,79	-4.800	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200

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- 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	91,34	600						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91,34	600						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.819,32	4.200	5.000		5.000	5.200	5.200	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	847,41	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	926,66	2.000	1.600		1.600	1.700	1.700	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.045,25	1.200	2.400		2.400	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.910,66	4.800	5.000		5.000	5.200	5.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.910,66	-4.800	-5.000		-5.000	-5.200	-5.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

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	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.910,66	-4.800	-5.000		-5.000	-5.200	-5.200	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.890,90					
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	8.658,74					
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	232,16					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.890,90					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.698,79	25.500	30.000	31.000	31.000	31.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600,44	5.500	10.500	11.500	11.500	11.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.098,35	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.698,79	25.500	30.000	31.000	31.000	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.807,89	-25.500	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000
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)	-14.807,89	-25.500	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.698,79	25.600	30.000	31.000	31.000	31.000
		48110000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	23.698,79	25.600	30.000	31.000	31.000	31.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.658,74					
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	8.658,74					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	232,16	100				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658,74							
		64110000 Mieten und Pachten	8.658,74							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.658,74							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.227,88	25.500	30.000		31.000	31.000	31.000	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.871,40	5.500	10.500		11.500	11.500	11.500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.356,48	20.000	19.500		19.500	19.500	19.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.227,88	25.500	30.000		31.000	31.000	31.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.569,14	-25.500	-30.000		-31.000	-31.000	-31.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.569,14	-25.500	-30.000		-31.000	-31.000	-31.000	

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
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,			1.700,00	1.800	1.600	1.600	1.600
446							
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	1.700,00	1.800	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen					
45	7	+ sonstige Erträge					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen					
472	9	+/- Bestandsveränderungen					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.700,00	1.800	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483,34	400	300	300	300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.320,89				
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,45	400	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen					
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen					
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.483,34	400	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.783,34	1.400	1.300	1.300	1.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge					
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.783,34	1.400	1.300	1.300	1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.783,34	1.400	1.300	1.300	1.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.800	1.600		1.600	1.600		
		64110000 Mieten und Pachten	1.700,00	1.800	1.600		1.600	1.600		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.700,00	1.800	1.600		1.600	1.600		
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483,34	400	300		300	300	300	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.320,89							
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,45	400	300		300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.483,34	400	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.783,34	1.400	1.300		1.300	1.300	-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								

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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.783,34	1.400	1.300		1.300	1.300	-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
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	482,72	500		1.000	1.600	
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit				500	900	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	482,72	500		500	700	
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	482,72	500		1.000	1.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-482,72	-500		-1.000	-1.600	
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)	-482,72	-500		-1.000	-1.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-482,72	-500		-1.000	-1.600	

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	482,72	500			1.000	1.600		
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					500	900		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	482,72	500			500	700		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	482,72	500			1.000	1.600		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-482,72	-500			-1.000	-1.600		
		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								
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)	-482,72	-500			-1.000	-1.600		

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	2.842,24	9.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.842,24	9.800	12.800	12.800	12.800	12.800
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000				
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000				
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,20					
		44821000 Erstattungen vom Kreis	406,20					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.248,44	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
50	11	Personalaufwendungen	1.428,33	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.428,33	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.724,30	22.300	22.500	22.700	22.700	22.800
		52310000 Mieten und Pachten	8.400,00					
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.517,10	6.000	5.000	5.200	5.200	5.300
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.407,21	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.390,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.909,99	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	300				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.287,80	53.300	48.400	66.500	66.500	66.500
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	20.314,97	20.700	20.400	20.400	20.400	20.400
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	9.723,14	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	249,69	22.800	18.200	36.300	36.300	36.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000,00	2.000				
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.423,21	11.500	15.200	15.500	15.700	15.900
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.675,00	6.400	10.900	11.000	11.000	11.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	343,75	400	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	625,59	800	800	800	800	800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.251,67	2.200	1.500	1.600	1.700	1.800
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.527,20	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.863,64	90.600	89.800	108.400	108.700	109.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.615,20	-79.800	-77.000	-95.600	-95.900	-96.200
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge						

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
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)	-65.615,20	-79.800	-77.000	-95.600	-95.900	-96.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409,12	5.200	8.800	9.200	9.200	9.200
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	1.409,12	5.200	8.800	9.200	9.200	9.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.024,32	-85.000	-85.800	-104.800	-105.100	-105.400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000							
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000							
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,20							
		64821000 Erstattungen vom Kreis	406,20							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	406,20	1.000						
70	10	Personalauszahlungen	1.428,33	1.500	1.700		1.700	1.800	1.800	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.428,33	1.500	1.700		1.700	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.656,40	22.300	22.500		22.700	22.700	22.800	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.700,00							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.252,09	6.000	5.000		5.200	5.200	5.300	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.575,36	11.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.373,50	1.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.655,45	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	300						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000,00	2.000						
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.060,20	11.500	15.200		15.500	15.700	15.900	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.323,75	6.400	10.900		11.000	11.000	11.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	343,75	400	300		300	300	300	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	625,59	800	800		800	800	800	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.239,91	2.200	1.500		1.600	1.700	1.800	
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.527,20	1.700	1.700		1.800	1.900	2.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.144,93	37.300	41.400		41.900	42.200	42.500	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.738,73	-36.300	-41.400		-41.900	-42.200	-42.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000,00	109.600						
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		109.600						
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	750.000,00							
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								

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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	750.000,00	109.600						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.369,74	8.000	12.000		8.000	8.000	8.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.369,74	8.000	12.000		8.000	8.000	8.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.621.378,95	1.190.000	20.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.621.378,95	1.190.000	20.000					
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)	1.624.748,69	1.198.000	32.000		8.000	8.000	8.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-874.748,69	-1.088.400	-32.000		-8.000	-8.000	-8.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-912.487,42	-1.124.700	-73.400		-49.900	-50.200	-50.500	

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

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						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.307,46	46.000	46.000	46.000	48.000	48.000
		54510000 Erstattungen an Land	3.354,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	38.953,46	42.000	42.000	42.000	44.000	44.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.307,46	46.000	46.000	46.000	48.000	48.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.307,46	-46.000	-46.000	-46.000	-48.000	-48.000
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)	-42.307,46	-46.000	-46.000	-46.000	-48.000	-48.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.307,46	-46.000	-46.000	-46.000	-48.000	-48.000

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

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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.307,46	46.000	46.000		46.000	48.000	48.000	
		74510000 Erstattungen an Land	3.354,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	38.953,46	42.000	42.000		42.000	44.000	44.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.307,46	46.000	46.000		46.000	48.000	48.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.307,46	-46.000	-46.000		-46.000	-48.000	-48.000	
		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)	-42.307,46	-46.000	-46.000		-46.000	-48.000	-48.000	

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
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						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.265,76	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		54510000 Erstattungen an Land	761,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	39.504,76	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.265,76	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.265,76	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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)	-40.265,76	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.265,76	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

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	2.866,80	39.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
		74510000 Erstattungen an Land	761,00	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.105,80	35.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.866,80	39.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.866,80	-39.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	
		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)	-2.866,80	-39.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	

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						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.164,54	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		54510000 Erstattungen an Land	2.955,00		3.000	3.000	3.000	3.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	21.209,54	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.164,54	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.164,54	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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)	-24.164,54	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.164,54	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.769,30	35.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		74510000 Erstattungen an Land	2.955,00		3.000		3.000	3.000	3.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.814,30	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.769,30	35.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 + 16)	-20.769,30	-35.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.769,30	-35.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000	

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
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					
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.782,08	5.400	3.000		
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.782,08	5.400	3.000		
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.782,08	5.400	3.000		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.782,08	-5.400	-3.000		
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)	-2.782,08	-5.400	-3.000		
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.782,08	-5.400	-3.000		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige 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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.400		3.000					
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.400		3.000					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		5.400		3.000				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-5.400		-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 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)		-5.400		-3.000				

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
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	3.333,02	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.011,24	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,44	400				
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.261,34	700	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		500				
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500				
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.333,02	5.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.333,02	-5.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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)	-3.333,02	-5.700	-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)	-3.333,02	-5.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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								
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	2.983,02	5.100	3.300		3.300	3.300	3.300	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.661,24	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60,44	400						
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.261,34	700	300		300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		500						
73	14	+ Transferauszahlungen		500						
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500						
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.983,02	5.700	3.400		3.400	3.400	3.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.983,02	-5.700	-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)								

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.983,02	-5.700	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	300	300	300	300
		44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG	360,00	400	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	360,00	400	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.027,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.173,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	3.173,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfüigungsmittel	3.173,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	3.173,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.200,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.840,29	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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)	-3.840,29	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.840,29	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	300		300	300	300	
642,		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	300		300	300	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)	360,00	400	300		300	300	300	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.027,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.173,29	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.173,29	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.200,29	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.840,29	-4.800	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.840,29	-4.800	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900	

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	100	100		100	100	100	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200,00	-100	-100		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200,00	-100	-100		-100	-100	-100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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	640,00	1.400	800	800	800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	640,00	1.400	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen					
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100,00	4.200	4.200	4.200	4.200
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	4.200	4.200	4.200	4.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen					
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.740,00	5.600	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.740,00	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-2.740,00	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.740,00	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000

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- 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	640,00	1.400	800		800	800	800	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	640,00	1.400	800		800	800	800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	2.100,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.100,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.740,00	5.600	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.740,00	-5.600	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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)	-2.740,00	-5.600	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

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

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	193.910,88	195.600	207.500	208.000	209.000	210.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	193.834,19	195.600	207.500	208.000	209.000	210.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	76,69					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.164,40		15.500	15.500	15.500	15.500
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	15.164,40		15.500	15.500	15.500	15.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.388,54	18.300				
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	15.388,54	18.300				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	224.463,82	213.900	223.000	223.500	224.500	225.500
50	11	Personalaufwendungen	13.578,05	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.405,17	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	565,06	700	700	700	700	700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.527,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	80,38	200				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,93	300	400	400	400	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	723,93	300	400	400	400	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.905,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	621,51	700	700	700	700	700
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.284,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	156.620,86	186.700	196.000	197.000	200.000	201.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	156.620,86	186.700	196.000	197.000	200.000	201.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.719,55	105.100	131.100	133.000	135.000	137.000
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen		100				
		54521000 Erstattungen an Kreis	107.719,55	105.000	131.100	133.000	135.000	137.000
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.548,19	309.700	345.400	348.300	353.300	356.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.084,37	-95.800	-122.400	-124.800	-128.800	-130.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.084,37	-95.800	-122.400	-124.800	-128.800	-130.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.658,74	15.700				
		48110000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	8.658,74	15.700				

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
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.390,57	10.200	11.300	11.600	11.600	11.600
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	17.390,57	10.200	11.300	11.600	11.600	11.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.816,20	-90.300	-133.700	-136.400	-140.400	-142.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.834,19	195.600	207.500		208.000	209.000	210.000	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	193.834,19	195.600	207.500		208.000	209.000	210.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			15.500		15.500	15.500	15.500	
		64110000 Mieten und Pachten			15.500		15.500	15.500	15.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.439,00	18.300						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.439,00	18.300						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	205.273,19	213.900	223.000		223.500	224.500	225.500	
70	10	Personalauszahlungen	13.578,05	14.600	14.900		14.900	14.900	14.900	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	10.405,17	11.100	11.600		11.600	11.600	11.600	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	565,06	700	700		700	700	700	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.527,44	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	80,38	200						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723,93	300	400		400	400	100	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	723,93	300	400		400	400	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	141.456,46	186.700	196.000		197.000	200.000	201.000	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	141.456,46	186.700	196.000		197.000	200.000	201.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.719,55	105.100	131.100		133.000	135.000	137.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		100						
		74521000 Erstattungen an Kreis	107.719,55	105.000	131.100		133.000	135.000	137.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263.477,99	306.700	342.400		345.300	350.300	353.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.204,80	-92.800	-119.400		-121.800	-125.800	-127.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		8.000						
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		8.000						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		8.000						
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								

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		13.500						
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		13.500						
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)			13.500					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-5.500					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.204,80	-98.300	-119.400		-121.800	-125.800	-127.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
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	280,00	300	300	300	300	300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	280,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280,00	-300	-300	-300	-300	-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)	-280,00	-300	-300	-300	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	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	280,00	300	300		300	300	300	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	280,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280,00	300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280,00	-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)	-280,00	-300	-300		-300	-300	-300	

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

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								
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								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-50.000					

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	3.833,22	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		45111000 Konzessionsabgabe Vj. ohne USt	-264,95					
		45112000 Konzessionsabgaben 7% USt	4.098,17	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.833,22	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfüigungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.833,22	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.833,22	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.833,22	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.120,09	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	
		65110000 Konzessionsabgaben	3.833,22	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	
		65210000 Erstattung von Steuern	286,87							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.120,09	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.120,09	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	
		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)	4.120,09	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	

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	16.655,34	16.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt	16.496,23	16.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		45111000 Konzessionsabgabe Vj. ohne USt	159,11					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.655,34	16.800	14.000	14.000	14.000	14.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			14.200			
		54310000 Geschäftsaufwendungen			14.200			
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			14.200			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.655,34	16.800	-200	14.000	14.000	14.000
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)	16.655,34	16.800	-200	14.000	14.000	14.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.655,34	16.800	-200	14.000	14.000	14.000

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	19.840,79	19.200	14.000		14.000	14.000	14.000	
		65110000 Konzessionsabgaben	16.698,34	16.800	14.000		14.000	14.000	14.000	
		65210000 Erstattung von Steuern	3.142,45	2.400						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.840,79	19.200	14.000		14.000	14.000	14.000	
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			14.200					
		74310000 Geschäftsauszahlungen			14.200					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			14.200					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.840,79	19.200	-200		14.000	14.000	14.000	
		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)	19.840,79	19.200	-200		14.000	14.000	14.000	

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.363,52	27.200			
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.567,54	1.500			
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.795,98	25.700			
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.818,18	146.700			
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.888,50	137.800			
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.929,68	8.900			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			75.000		
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			75.000		
45	7	+ sonstige Erträge					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen					
472	9	+/- Bestandsveränderungen					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	174.181,70	173.900	75.000		
50	11	Personalaufwendungen					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.254,90	259.600	100.000		
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.824,72	235.000	75.000		
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.430,18	24.600	25.000		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.845,92	38.900			
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	1.959,43	2.000			
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	36.886,49	36.900			
53	15	+ Transferaufwendungen	32.400,00	32.400			
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.400,00	32.400			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.826,00	6.600			
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen		700			
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	5.826,00	5.900			
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.326,82	337.500	100.000		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.854,88	-163.600	-25.000		
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)	16.854,88	-163.600	-25.000		
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.854,88	-163.600	-25.000		

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	153.747,62	137.800						
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.747,62	137.800						
641- 642,- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			75.000					
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden			75.000					
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzierungseinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	153.747,62	137.800	75.000					
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.929,03	259.600	100.000					
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.135,14	235.000	75.000					
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.793,89	24.600	25.000					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	38.455,76	32.400						
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	38.455,76	32.400						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.826,00	6.600						
		74310000 Geschäftsauszahlungen		700						
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	5.826,00	5.900						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.210,79	298.600	100.000					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.536,83	-160.800	-25.000					
		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		4.400						
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		4.400						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			4.400					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-4.400					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.536,83	-165.200	-25.000					

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	4.520,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.567,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.962,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		72,00	100			
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	72,00	100				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.601,63	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.769,11	24.000	21.200	21.200	21.200	21.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.818,03	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.757,84	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt 2			200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.193,24	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.021,19	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	923,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	19.097,35	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100
53	15	+ Transferaufwendungen	18.648,40	19.500	21.000	22.000	23.000	24.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.648,40	19.500	21.000	22.000	23.000	24.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116,90	600	600	600	600	600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadfälle		100	100	100	100	100
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	116,90	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.555,60	64.500	62.900	63.900	64.900	65.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.953,97	-59.900	-58.400	-59.400	-60.400	-61.400
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.953,97	-59.900	-58.400	-59.400	-60.400	-61.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.953,97	-59.900	-58.400	-59.400	-60.400	-61.400

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

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	72,00	100						
		64110000 Mieten und Pachten	72,00	100						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72,00	100						
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.234,71	24.000	21.200		21.200	21.200	21.200	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.872,90	17.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.168,57	4.000	3.700		3.700	3.700	3.700	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.193,24	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	18.648,40	19.500	21.000		22.000	23.000	24.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	18.648,40	19.500	21.000		22.000	23.000	24.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	238,12	600	600		600	600	600	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100		100	100	100	
		74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	121,22							
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	116,90	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.121,23	44.100	42.800		43.800	44.800	45.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.049,23	-44.000	-42.800		-43.800	-44.800	-45.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens				400				
		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				400				
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		35.000	275.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		35.000	275.000					
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)		35.000	275.400					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-35.000	-275.400					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.049,23	-79.000	-318.200		-43.800	-44.800	-45.800	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.867,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.035,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.035,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.903,31	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.903,31	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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)	-3.903,31	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.903,31	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

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								
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	2.867,90	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.867,90	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.035,41	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.035,41	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.903,31	6.600	7.100		7.100	7.100	7.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.903,31	-6.600	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.903,31	-6.600	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100	

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

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
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					
53	15	+ Transferaufwendungen	2.615,90	2.600	5.500	6.000	6.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.615,90	2.600	5.500	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen					
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.615,90	2.600	5.500	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.615,90	-2.600	-5.500	-6.000	-6.000
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)	-2.615,90	-2.600	-5.500	-6.000	-6.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.615,90	-2.600	-5.500	-6.000	-6.000

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	1.507,40	2.600	5.500		6.000	6.000	6.000	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.507,40	2.600	5.500		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.507,40	2.600	5.500		6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.507,40	-2.600	-5.500		-6.000	-6.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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)	-1.507,40	-2.600	-5.500		-6.000	-6.000	-6.000	

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		1.000	15.000		
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	15.000		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen					
53	15	+ Transferaufwendungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen					
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.000	15.000		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.000	-15.000		
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)		-1.000	-15.000		
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.000	-15.000		

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 Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	15.000					
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	15.000					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.000	15.000					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.000	-15.000					
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-1.000	-15.000					

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					
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	291,63	900	700	700	700
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200			
		54310000 Geschäftsaufwendungen	291,63	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.791,63	2.400	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.791,63	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
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)	-1.791,63	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
48	24	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.791,63	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200

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	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	291,63	900	700		700	700	700	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	291,63	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.791,63	2.400	2.200		2.200	2.200	2.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.791,63	-2.400	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung								
Ein- und Auszahlungsarten										
		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.791,63	-2.400	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshaus

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	1.474,89	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33,33					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.441,56	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.474,89	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen	8.086,43	22.600	24.300	24.600	25.100	25.100
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.171,06	16.700	19.200	19.500	20.000	20.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		600	700	700	700	700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	915,37	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		200				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.364,77	20.700	16.800	11.800	11.800	11.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.733,34	14.000	12.000	7.000	7.000	7.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.516,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	664,77	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450,26	1.000	800	800	800	800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.700				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.384,43	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	2.953,20	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	5.431,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	541,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	541,92	600				
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen		600	700	700	700	700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300				
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen			300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.377,55	53.200	50.600	45.900	46.400	46.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.902,66	-51.500	-48.700	-44.000	-44.500	-44.500
46000- 46199- 8.462- 469	20	+ Finanzerträge						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshaus

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)	-25.902,66	-51.500	-48.700	-44.000	-44.500	-44.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.899,10	10.200	9.900	10.200	10.200	10.200
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	4.899,10	10.200	9.900	10.200	10.200	10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.801,76	-61.700	-58.600	-54.200	-54.700	-54.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshaus

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			500	500		500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten			500	500		500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			500	500		500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	8.086,43	22.600	24.300		24.600	25.100	25.100	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	7.171,06	16.700	19.200		19.500	20.000	20.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		600	700		700	700	700	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	915,37	5.100	4.400		4.400	4.400	4.400	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte		200						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.016,04	20.700	16.800		11.800	11.800	11.800	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.733,34	14.000	12.000		7.000	7.000	7.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.167,67	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	664,77	500	500		500	500	500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	450,26	1.000	800		800	800	800	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.700						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	541,92	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	541,92	1.200	700		700	700	700	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300						
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen			300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.644,39	44.800	42.100		37.400	37.900	37.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 + 16)	-18.644,39	-44.300	-41.600		-36.900	-37.400	-37.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.584,64							
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.584,64							
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)	9.584,64							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 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	9.907,50	1.100						
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.907,50							
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.100						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		20.000						
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)	9.907,50	21.100						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-322,86	-21.100						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.967,25	-65.400	-41.600		-36.900	-37.400	-37.400	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	691.968,09	777.400	779.000	805.100	827.900	851.100
		40110000 Grundsteuer A	22.884,88	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
		40120000 Grundsteuer B	71.030,95	78.300	76.000	77.600	79.000	80.600
		40130000 Gewerbesteuer	102.311,66	175.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	439.591,00	448.000	469.300	492.700	512.400	532.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.836,00	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100
		40320000 Hundesteuers	2.149,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	42.164,00	47.100	49.300	50.200	51.700	52.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.716,83	154.200	158.000	162.700	169.200	174.200
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	129.180,00	150.700	158.000	162.700	169.200	174.200
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.536,83	3.500				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	4.284,92	100	200	200	200	200
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	300,00	100	200	200	200	200
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	3.708,40					
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	125,59					
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22,00					
		45834000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	128,93					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	828.969,84	931.700	937.200	968.000	997.300	1.025.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,02					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02					
53	15	+ Transferaufwendungen	406.802,24	452.300	501.800	509.200	516.500	524.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	11.736,00	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	226.608,09	246.000	277.900	282.100	286.300	290.600
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	168.458,15	187.800	207.900	211.100	214.200	217.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen		300	300	300	300	300
		54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406.802,26	452.600	502.100	509.500	516.800	524.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	422.167,58	479.100	435.100	458.500	480.500	501.200
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8.552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	58,00	100	100	100	100	100
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	58,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-58,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	422.109,58	479.000	435.000	458.400	480.400	501.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	422.109,58	479.000	435.000	458.400	480.400	501.100

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	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	695.103,62	777.400	779.000		805.100	827.900	851.100	
		60110000 Grundsteuer A	22.884,88	14.600	14.800		14.800	14.800	14.800	
		60120000 Grundsteuer B	70.862,28	78.300	76.000		77.600	79.000	80.600	
		60130000 Gewerbesteuer	114.034,86	175.000	155.000		155.000	155.000	155.000	
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	431.172,00	448.000	469.300		492.700	512.400	532.800	
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	11.836,00	12.300	12.500		12.700	12.900	13.100	
		60320000 Hundesteuers	2.149,60	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	42.164,00	47.100	49.300		50.200	51.700	52.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.716,83	154.200	158.000		162.700	169.200	174.200	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	129.180,00	150.700	158.000		162.700	169.200	174.200	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.536,83	3.500						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300,00	100	200		200	200	200	
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	300,00	100	200		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	828.120,45	931.700	937.200		968.000	997.300	1.025.500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58,00	100	100		100	100	100	
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	58,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	403.661,24	452.300	501.800		509.200	516.500	524.000	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	8.595,00	18.500	16.000		16.000	16.000	16.000	
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis	226.608,09	246.000	277.900		282.100	286.300	290.600	
		73722100 Amtsumlage	168.458,15	187.800	207.900		211.100	214.200	217.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		300	300		300	300	300	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		300	300		300	300	300	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	403.719,24	452.700	502.200		509.600	516.900	524.400	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	424.401,21	479.000	435.000		458.400	480.400	501.100	
		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 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								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	424.401,21	479.000	435.000		458.400	480.400	501.100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	250,10	200				
		45620000 Säumniszuschläge	250,00	200				
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,10					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	250,10	200				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfüzungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	250,10	200				
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			19.462,96	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.462,96	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			14.249,16	24.300	45.100	71.500	69.000	66.400
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.249,16	24.300	45.100	71.500	69.000	66.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.213,80	-4.800	-25.600	-52.000	-49.500	-46.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.463,90	-4.600	-25.600	-52.000	-49.500	-46.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.463,90	-4.600	-25.600	-52.000	-49.500	-46.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	319,08	200						
		65210700 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung	44,08							
		65620000 Säumniszuschläge	275,00	200						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.128,24	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.462,96	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500	
		66919901 AA 901 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	12.665,28							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.447,32	19.700	19.500		19.500	19.500	19.500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.249,16	24.300	45.100		71.500	69.000	66.400	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.249,16	24.300	45.100		71.500	69.000	66.400	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.544,34	3.000						
		74410700 Auszahlungen aus Umsatzsteuer-Voranmeldung	1.542,82	3.000						
		74410790 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	1,52							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.793,50	27.300	45.100		71.500	69.000	66.400	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.653,82	-7.600	-25.600		-52.000	-49.500	-46.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.123.964,69							
		67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-2.123.964,69							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.681.399,90							
		77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-2.681.399,90							
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	557.435,21							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	16.653,82	-7.600	-25.600		-52.000	-49.500	-46.900	

7. Stellenplan der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2026

- Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2026		Bemerkungen	
1	365000	Raumpflege Kindertagesstätte	0,26	2	0,25	2	0,25	2	Teilzeitbeschäftigung 10,00 Std. wöchentlich	10,00 Std. wöchentlich
	573100	Raumpflege Dörpshus	0,25	2	0,00	2	0,25	2		
3	573100	Gemeindearbeiter/in Dörpshus Außenanlagen	0,15	5	0,15	1	0,15	5	Auf Abruf 6,00 Std. wöchentlich	
		Summen	0,65		0,41		0,65			

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	365000	Raumpflege Kita	0,25	---	---	---	---
	573100	Raumpflege Dörpshus	0,25	---	---	---	---
3	573100	Gemeindearbeiter/in Dörpshus Außenanlagen	0,15	---	---	---	---

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)													Insgesamt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A. Verwaltung																
	Summe A															
	Vorjahr															
	mehr															
	weniger															
B. Einrichtungen																
	Kita												0,25		0,25	
	Dörpshus										0,15		0,25		0,40	
	Summe B										0,15		0,50		0,65	
	Vorjahr										0,15		0,50		0,65	
	mehr															
	weniger															
Summe A + B											0,15		0,50		0,65	