



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
der Gemeinde Schönberg /
Holstein
für das Jahr
2024**

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|-----|
| 1. | Haushaltssatzung | 1 |
| 2. | Vorbericht | 3 |
| 3. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme | 37 |
| 4. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 39 |
| 5. | Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen | 41 |
| 6. | Darstellung der erheblichen Investitionen | 47 |
| 7. | Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 49 |
| 8. | Ergebnis- und Finanzplan | 55 |
| 9. | Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen | 75 |
| 10. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan | 77 |
| 11. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 185 |
| 12. | Stellenplan | 187 |

Haushaltssatzung der Schönberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.2024 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 18.285.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.513.200 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 228.100 EUR |
| | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ³ | 0 EUR |
| 2. | Im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 17.887.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 17.762.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.116.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.947.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | | |
|----|---|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 6.185.500 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 | 26,72 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 % |
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (3) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Abweichend von Absatz 1 können die Gemeinden mit **nicht über 4.000** Einwohner*innen, die nicht die Geschäfte des Amtes führen, durch Bestimmung in der Haushaltssatzung die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und die dazugehörigen Auszahlungen aus den Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets herausgenommen werden und für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden gem. § 22 Abs. 2 GemHVO.

- (4) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.2024 erteilt.

Schönberg, den

Schönberg

(Peter A. Kokocinski)

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Schönberg

| | |
|---|-----------|
| Vorbericht | 3 |
| 1 Strukturdaten | 6 |
| 1.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen | 6 |
| 2 Ergebnishaushalt | 7 |
| 2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten | 7 |
| 2.2 Steuern | 8 |
| 2.2.1 Überblick über die Hebesätze | 8 |
| 2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen | 8 |
| 2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote | 9 |
| 2.2.4 Grundsteuer je Einwohner | 9 |
| 2.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner | 10 |
| 2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte | 11 |
| 2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte | 11 |
| 2.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote | 12 |
| 2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen | 13 |
| 2.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen | 13 |
| 2.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote | 14 |
| 2.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote | 14 |
| 2.5 Personalaufwendungen | 15 |
| 2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen | 15 |
| 2.5.2 Personal-Aufwands-Quote | 16 |
| 2.6 Versorgungsaufwendungen | 16 |
| 2.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen | 16 |
| 2.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote | 17 |
| 2.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17 |
| 2.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen | 17 |
| 2.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote | 18 |
| 2.8 Transferaufwendungen | 19 |
| 2.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen | 19 |
| 2.8.2 Transfer-Aufwands-Quote | 20 |
| 2.9 Abschreibungen | 20 |
| 2.9.1 Entwicklung der Abschreibungen | 20 |
| 2.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote | 21 |
| 2.10 Zinsen | 22 |
| 2.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen | 22 |
| 2.10.2 Zins-Aufwands-Quote | 23 |
| 2.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | 24 |
| 3 Finanzhaushalt | 25 |
| 3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen | 25 |

| | |
|--|-------------|
| Schönberg | 2024 |
| 3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit | 25 |
| 3.3 Investitionstätigkeit | 27 |
| 3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit | 27 |
| 3.3.2 Investitionsübersicht | 28 |
| 3.3.3 Verpflichtungsermächtigungen | 29 |
| 3.4 Finanzierungstätigkeit | 29 |
| 3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit | 29 |
| 3.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen | 30 |
| 3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben | 31 |
| 3.6 Kassenkredite | 32 |
| 3.7 Kassenlage | 33 |
| 4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä. | 34 |
| 5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz) | 35 |

1 Strukturdaten

1.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 1.163,07 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

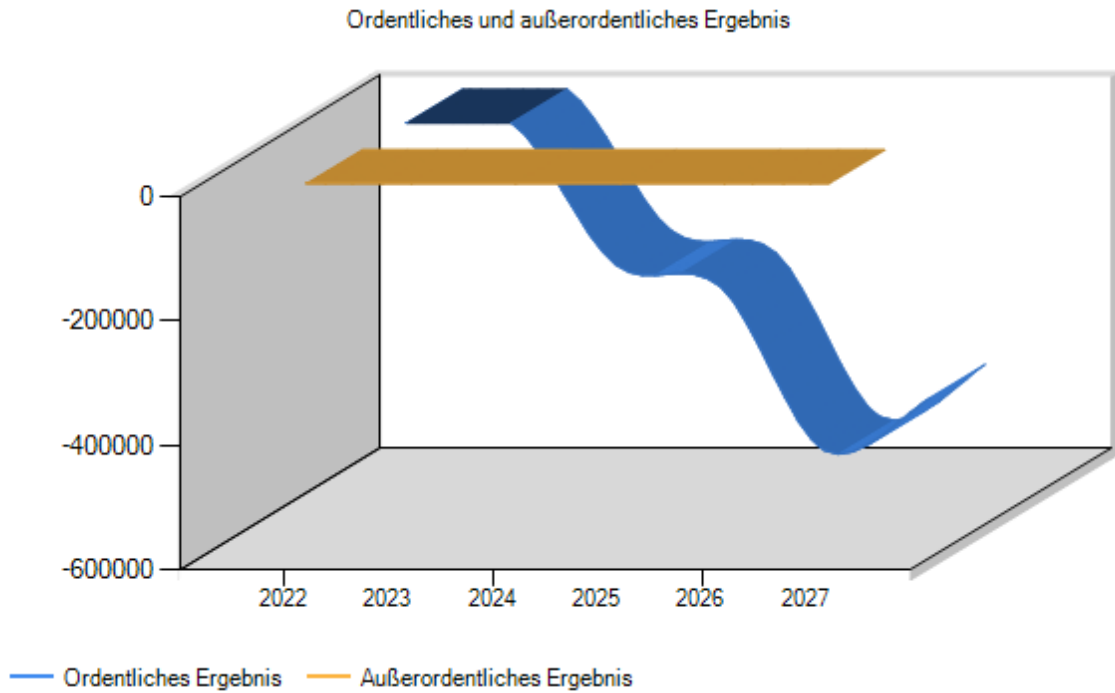
| | |
|------------------|-------|
| - zum 31.12.2020 | 6.464 |
| - zum 31.12.2021 | 6.337 |
| - zum 31.12.2022 | 6.347 |
| - zum 31.12.2023 | 6.347 |
| - zum 31.12.2024 | 6.356 |

2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Steuern | 0,00 | 0 | 9.173.500 | 9.365.500 | 9.480.100 | 9.644.800 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | 0,00 | 0 | 377.000 | 379.700 | 379.800 | 381.000 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 8.361.200 | 8.663.400 | 9.261.300 | 9.630.400 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 286.300 | 272.400 | 272.500 | 272.500 |
| Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.198.000 | 18.681.000 | 19.393.700 | 19.928.700 |
| Personalaufwand | 0,00 | 0 | 1.855.700 | 1.839.900 | 1.866.100 | 1.893.800 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 0,00 | 0 | 841.200 | 814.700 | 820.000 | 820.000 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 8.794.100 | 8.801.100 | 8.956.400 | 9.080.700 |
| Abschreibungen | 0,00 | 0 | 663.400 | 826.600 | 1.145.900 | 1.179.600 |
| Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.802.400 | 6.038.900 | 6.319.300 | 6.601.800 |
| Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.956.800 | 18.321.200 | 19.107.700 | 19.575.900 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 241.200 | 359.800 | 286.000 | 352.800 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 469.500 | 623.500 | 814.500 | 796.800 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0 | -469.300 | -623.300 | -814.300 | -796.600 |
| Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -228.100 | -263.500 | -528.300 | -443.800 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 0,00 | 0 | -228.100 | -263.500 | -528.300 | -443.800 |



2.2 Steuern

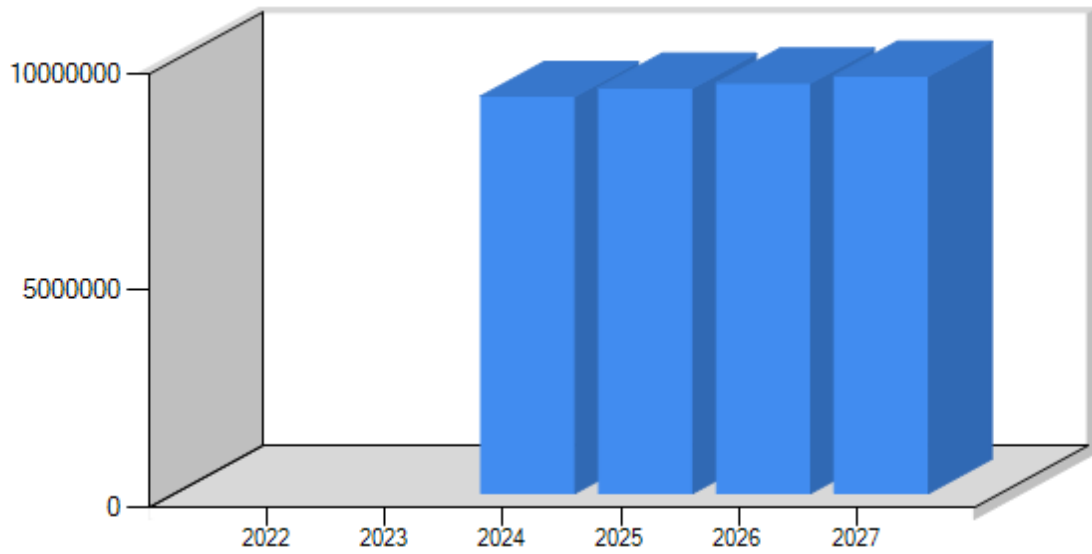
2.2.1 Überblick über die Hebesätze

| Steuerart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. |
| Grundsteuer A | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Grundsteuer B | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Gewerbsteuer | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |

2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

| Steuerart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Realsteuern | | | | | | |
| Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 1.455.000 | 1.470.000 | 1.490.000 | 1.510.000 |
| Gewerbsteuer | 0,00 | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Gemeindeanteile an | | | | | | |
| der Einkommenssteuer | 0,00 | 0 | 2.954.600 | 3.131.800 | 3.288.400 | 3.420.000 |
| der Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 297.200 | 306.100 | 312.200 | 315.300 |
| andere Steuern | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 76.000 | 76.000 |
| Hundesteuer | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0 | 1.300.000 | 1.280.900 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) | 0,00 | 0 | 291.200 | 301.200 | 312.000 | 322.000 |
| Gesamt | 0,00 | 0 | 9.173.500 | 9.365.500 | 9.480.100 | 9.644.800 |

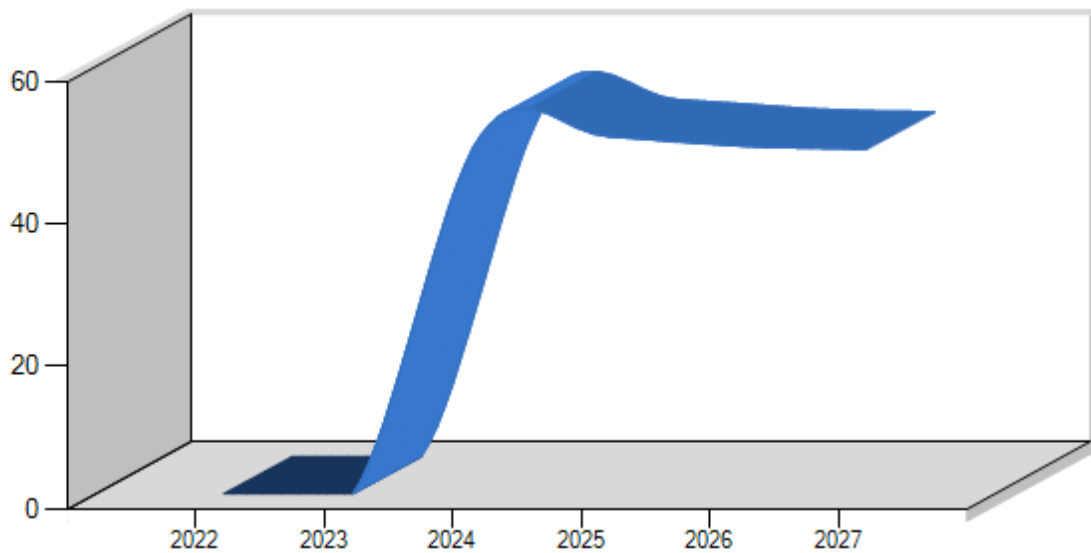
Entwicklung der Steuereinnahmen



2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Steuer-Ertrags-Quote (%) | 0,00 | 0,00 | 50,41 | 50,13 | 48,88 | 48,40 |

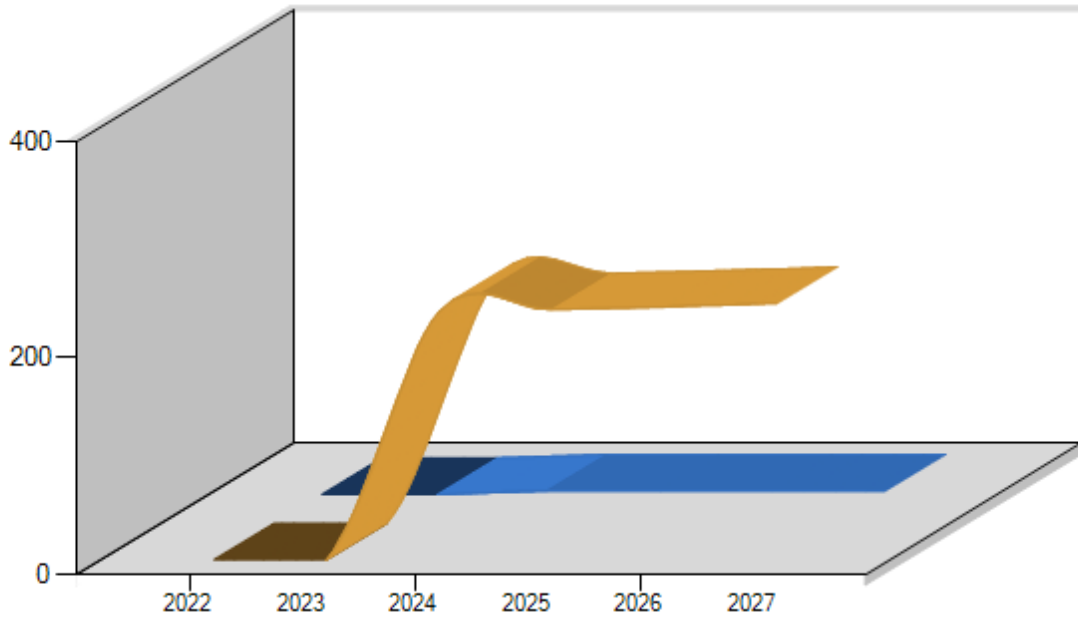
Steuer-Ertrags-Quote



2.2.4 Grundsteuer je Einwohner

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Grundsteuer A je EW | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grundsteuer B je EW | 0,00 | 0 | 229 | 231 | 234 | 237 |

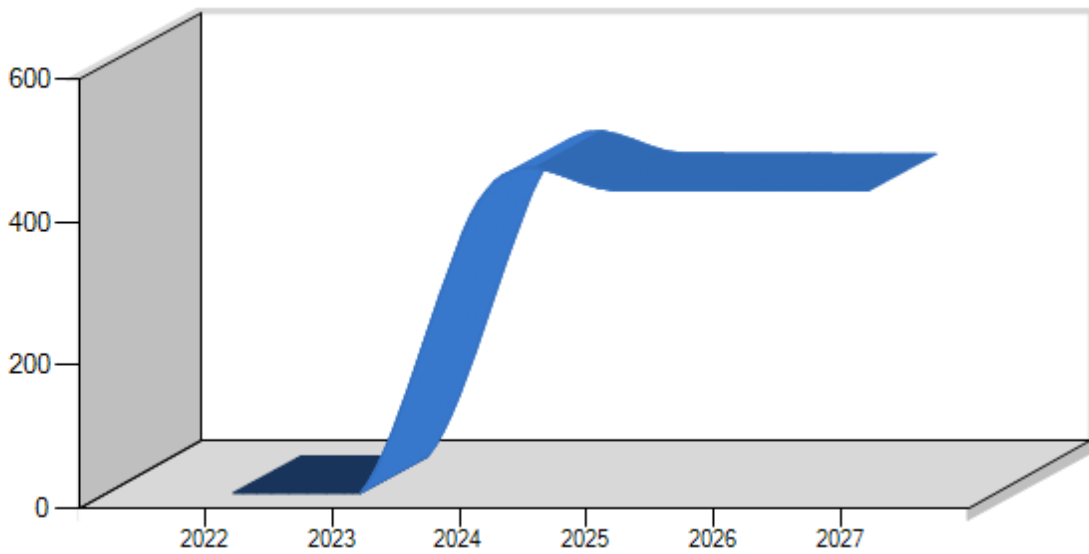
Grundsteuer A und B je Einwohner



2.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Gewerbesteuer je EW | 0,00 | 0 | 425 | 425 | 424 | 424 |

Gewerbesteuer je Einwohner

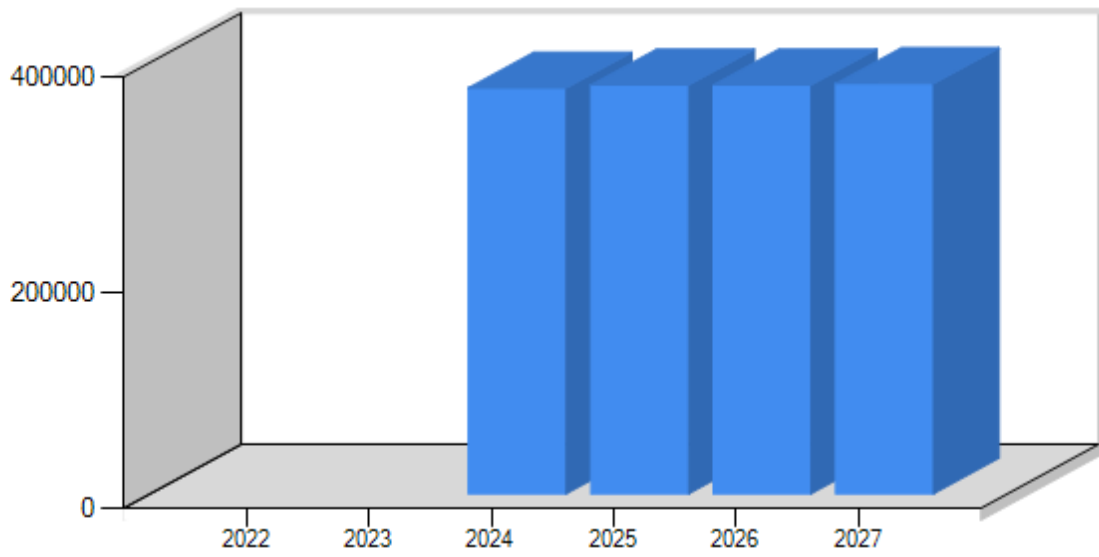


2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

| Gebührenart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 324.700 | 327.300 | 327.300 | 328.400 |
| Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 52.300 | 52.400 | 52.500 | 52.600 |
| Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,00 | 0 | 377.000 | 379.700 | 379.800 | 381.000 |

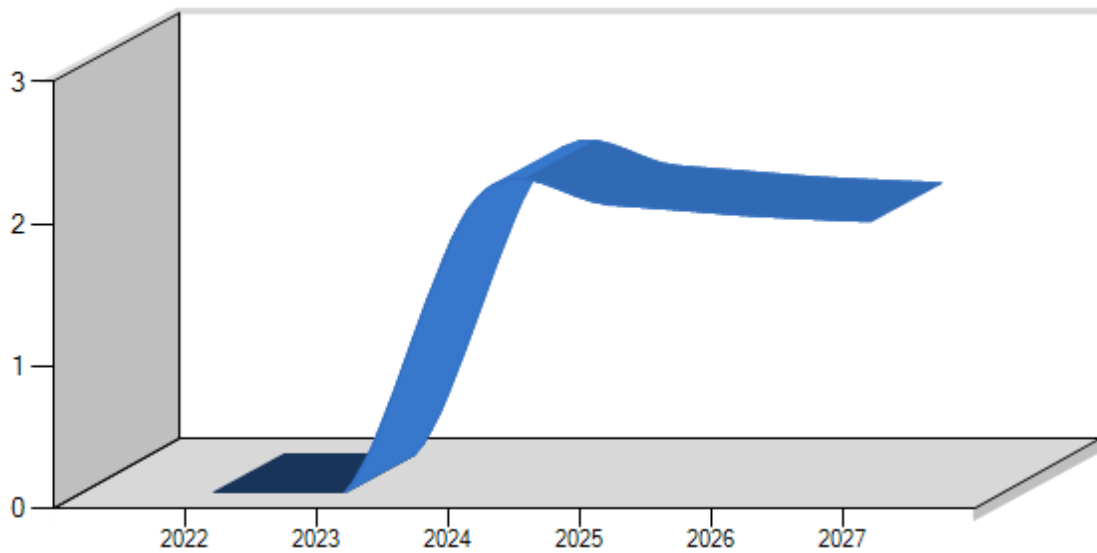
Gebühren und ähnliche Entgelte



2.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Gebühren-Ertrags-Quote (%) | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 2,03 | 1,96 | 1,91 |

Gebühren-Ertrags-Quote

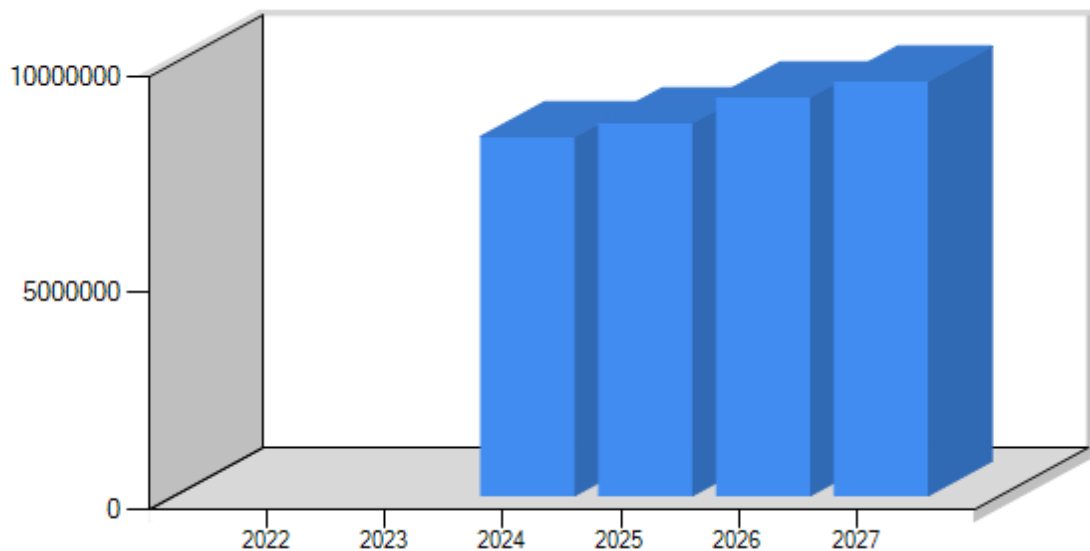


2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

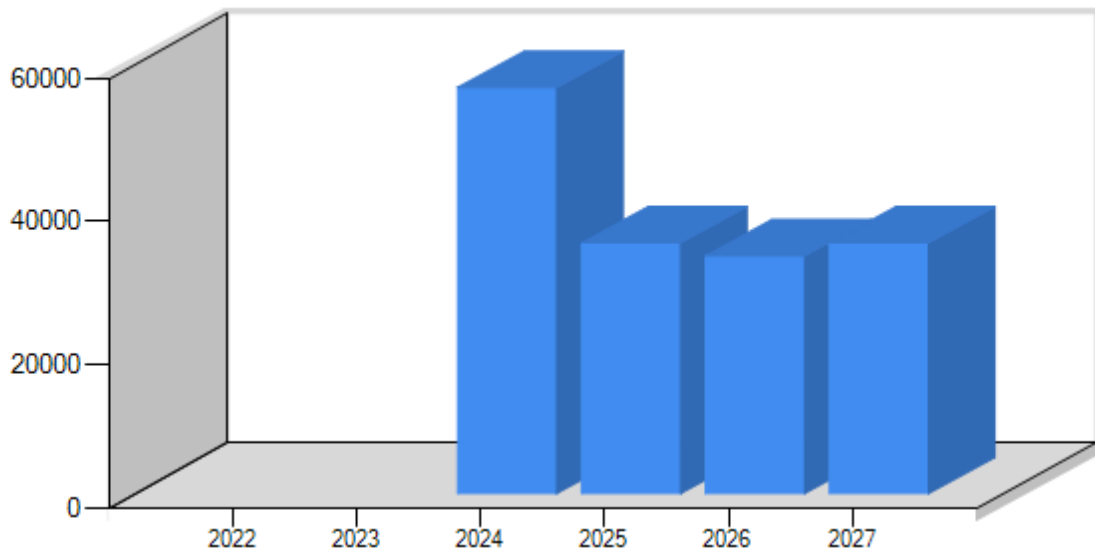
2.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 2.537.800 | 2.588.500 | 2.769.700 | 2.852.800 |
| Fehlbetragszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 0,00 | 0 | 1.115.200 | 1.164.500 | 1.214.500 | 1.264.500 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke | 0,00 | 0 | 4.389.100 | 4.573.000 | 4.795.200 | 5.029.400 |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand | 0,00 | 0 | 262.400 | 302.400 | 448.700 | 448.700 |
| Summe aller Zuwendungen | 0,00 | 0 | 8.304.500 | 8.628.400 | 9.228.100 | 9.595.400 |
| Umlagen | 0,00 | 0 | 56.700 | 35.000 | 33.200 | 35.000 |
| Gesamt | 0,00 | 0 | 8.361.200 | 8.663.400 | 9.261.300 | 9.630.400 |

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen



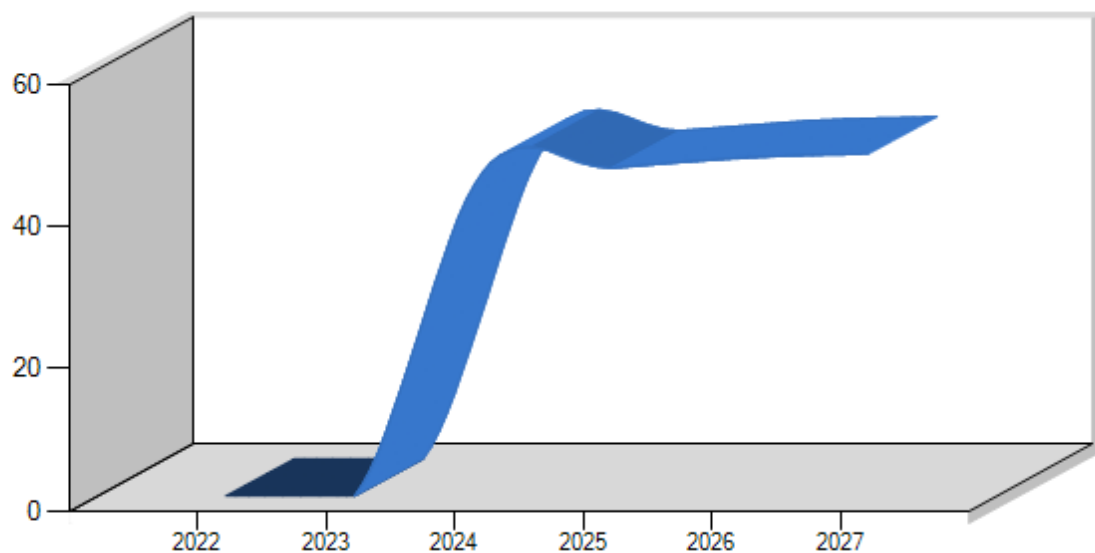
Entwicklung der Erträge aus Umlagen



2.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Zuwendungs-Ertrags-Quote (%) | 0,00 | 0,00 | 45,63 | 46,19 | 47,58 | 48,15 |

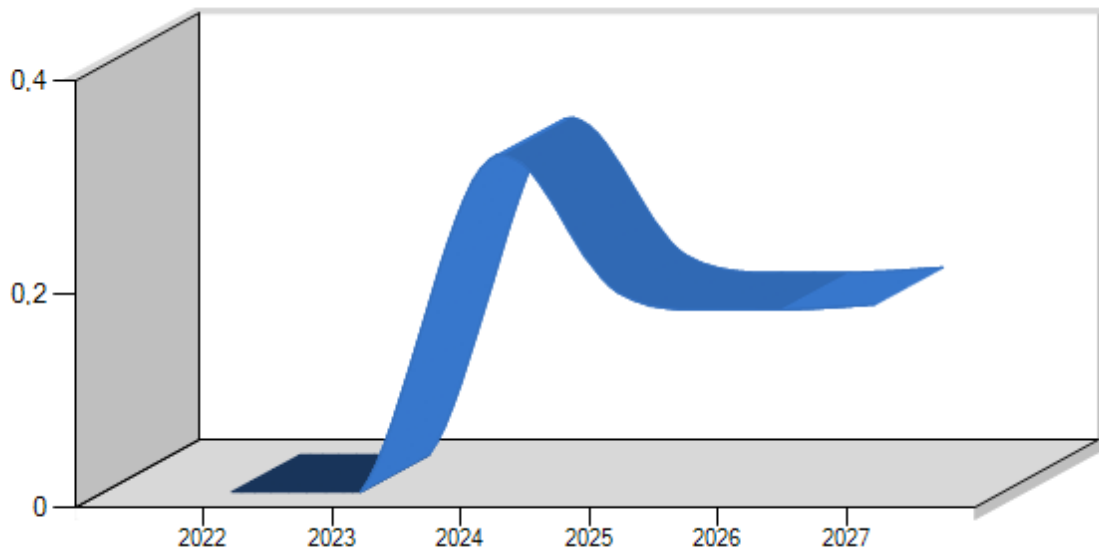
Zuwendungs-Ertrags-Quote



2.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Umlagen-Ertrags-Quote (%) | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,19 | 0,17 | 0,18 |

Umlagen-Ertrags-Quote

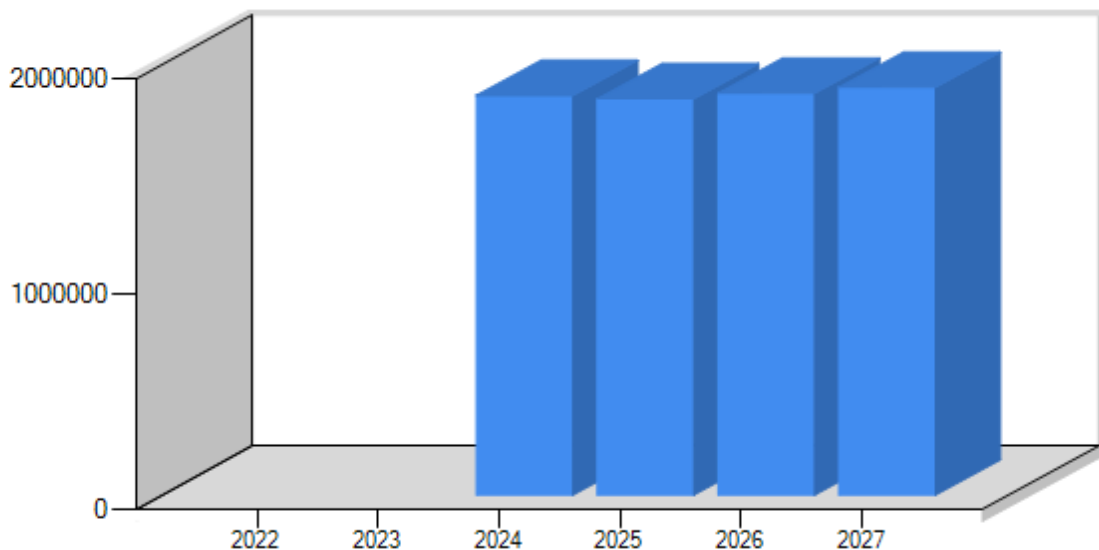


2.5 Personalaufwendungen

2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

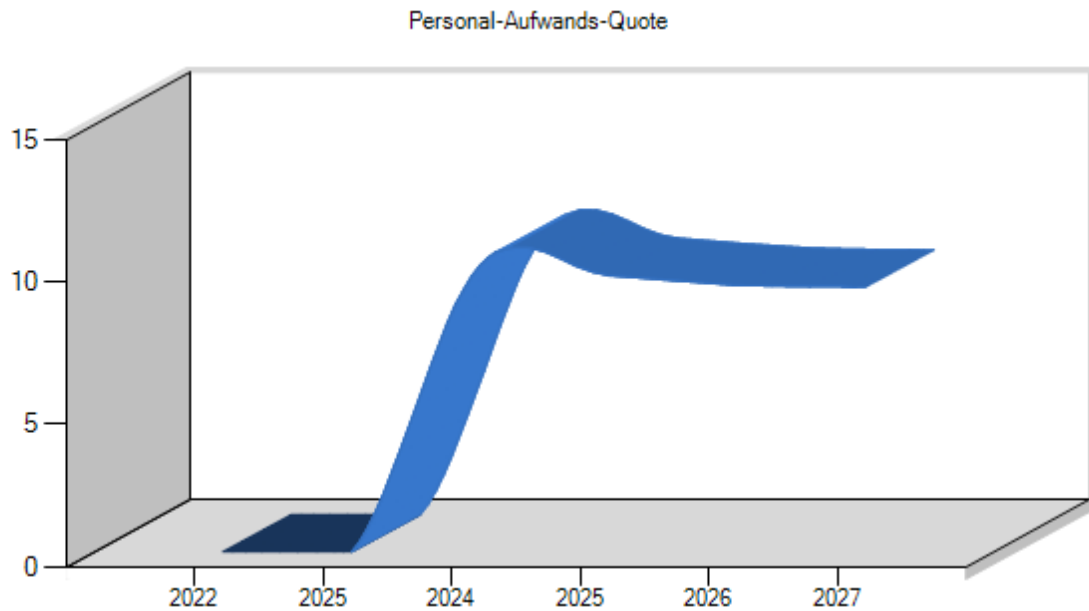
| Personalaufwendungsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Entgelte und Bezüge | 0,00 | 0 | 1.563.900 | 1.554.300 | 1.577.000 | 1.599.700 |
| Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 271.800 | 270.600 | 274.100 | 279.100 |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 0,00 | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Gesamt | 0,00 | 0 | 1.855.700 | 1.839.900 | 1.866.100 | 1.893.800 |

Entwicklung der Personalaufwendungen



2.5.2 Personal-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Personal-Aufwands-Quote (%) | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 9,71 | 9,37 | 9,30 |

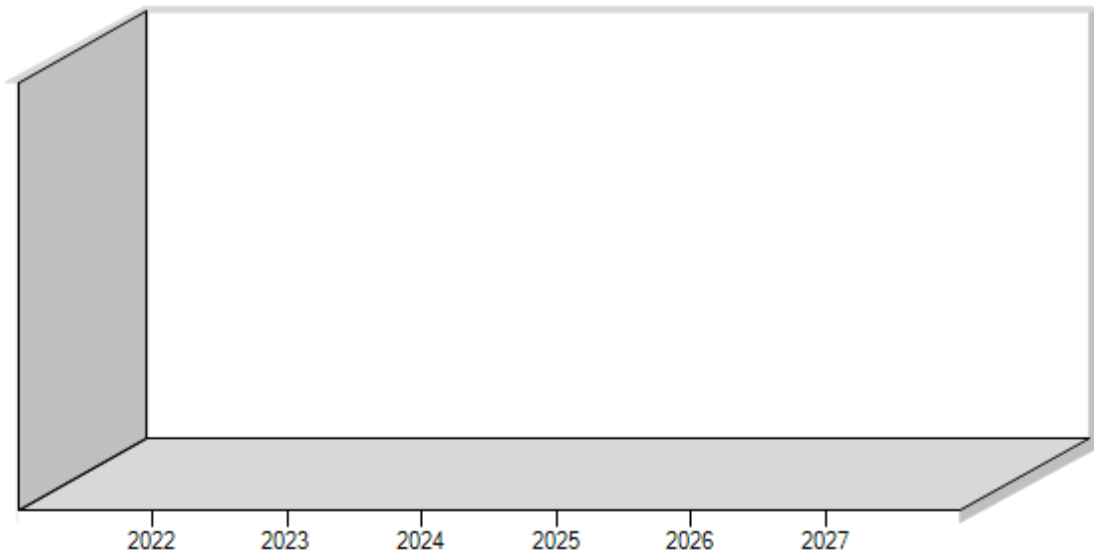


2.6 Versorgungsaufwendungen

2.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

| Versorgungsaufwandsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Entgelte und Bezüge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

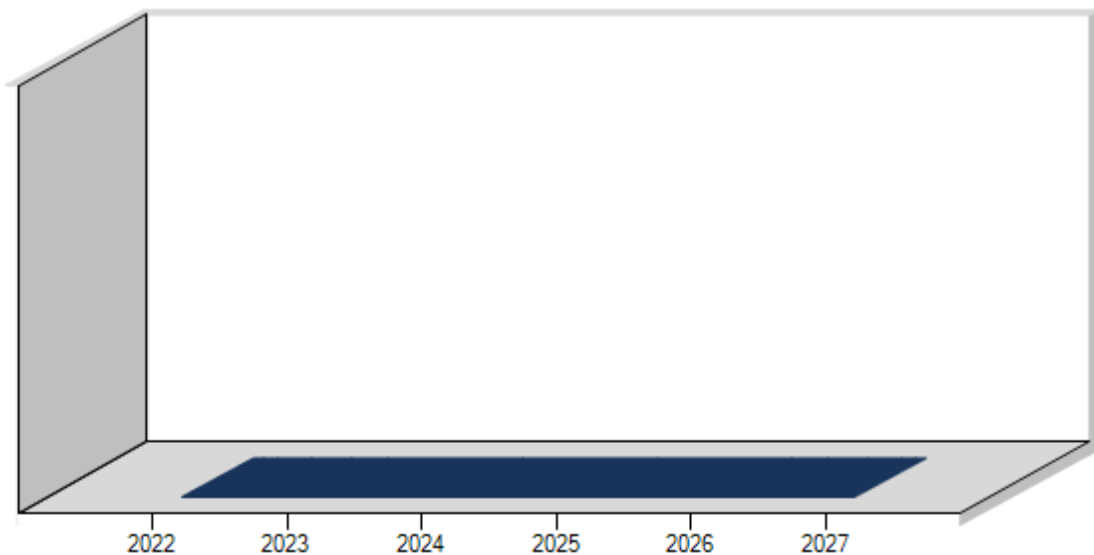
Entwicklung der Versorgungsaufwendungen



2.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Versorgungs-Aufwands-Quote (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Versorgungs-Aufwands-Quote



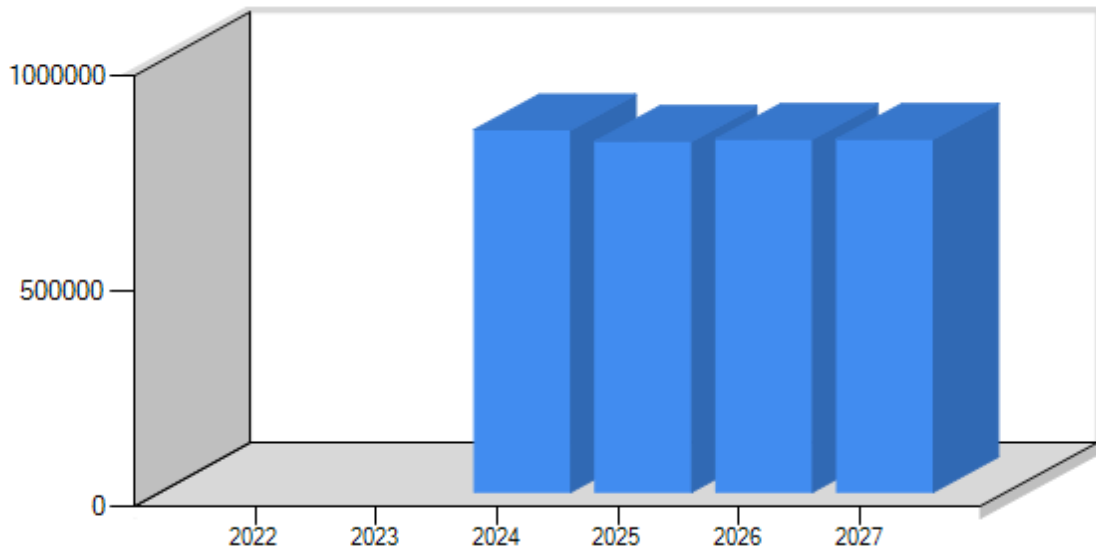
2.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | | | | |

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unterhaltung und Instandhaltung | 0,00 | 0 | 248.300 | 231.300 | 231.300 | 231.300 |
| Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| Vorräte und Waren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 0,00 | 0 | 557.500 | 548.000 | 553.300 | 553.300 |
| Gesamt | 0,00 | 0 | 841.200 | 814.700 | 820.000 | 820.000 |

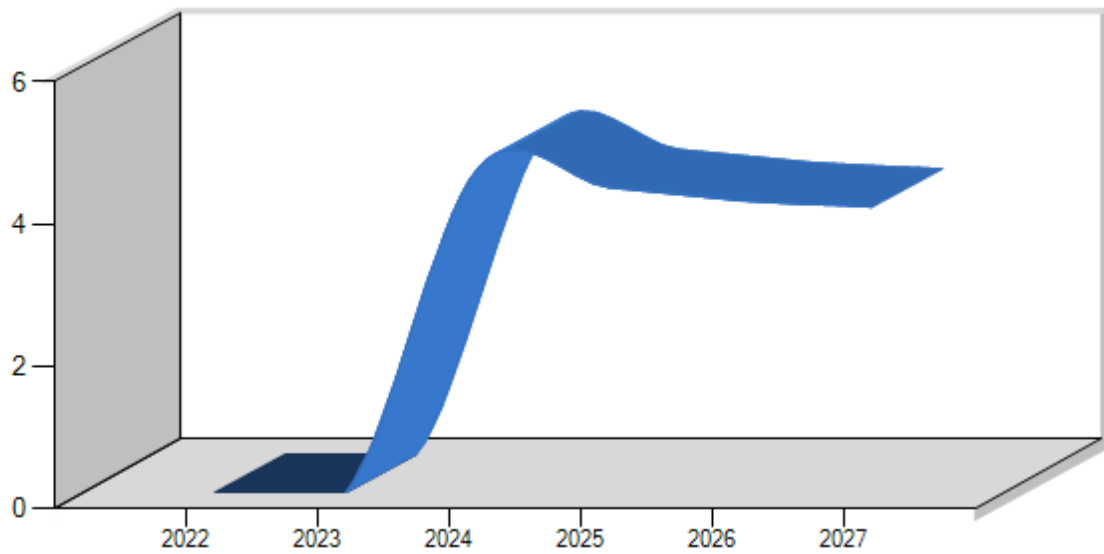
Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



2.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%) | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 4,30 | 4,12 | 4,02 |

Sach- und Dienstleistungen-Aufwands-Quote

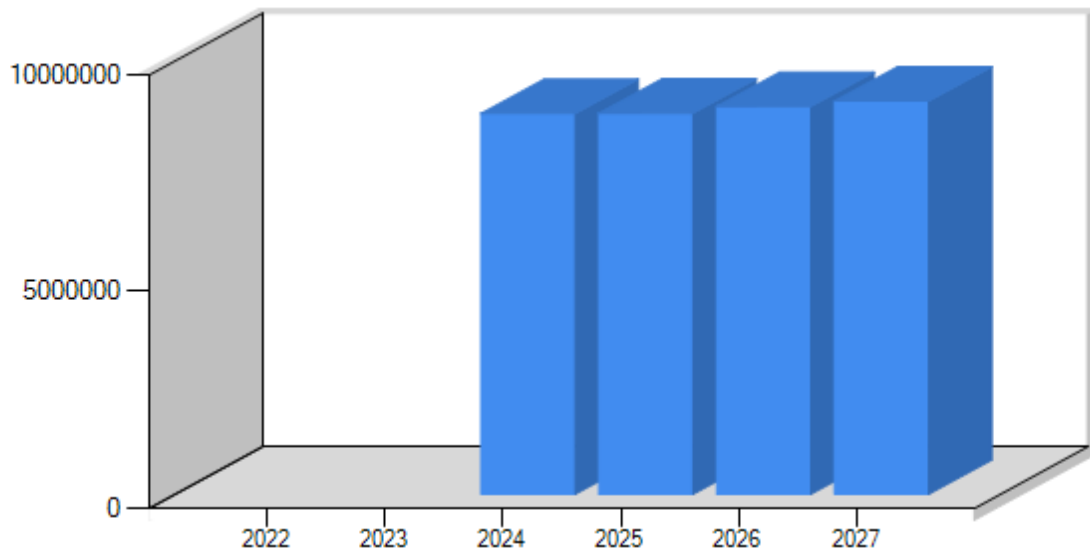


2.8 Transferaufwendungen

2.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 0 | 2.155.700 | 2.032.900 | 2.085.700 | 2.141.100 |
| Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialtransferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 248.400 | 248.400 | 248.400 | 248.400 |
| Allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 6.390.000 | 6.519.800 | 6.622.300 | 6.691.200 |
| Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,00 | 0 | 8.794.100 | 8.801.100 | 8.956.400 | 9.080.700 |

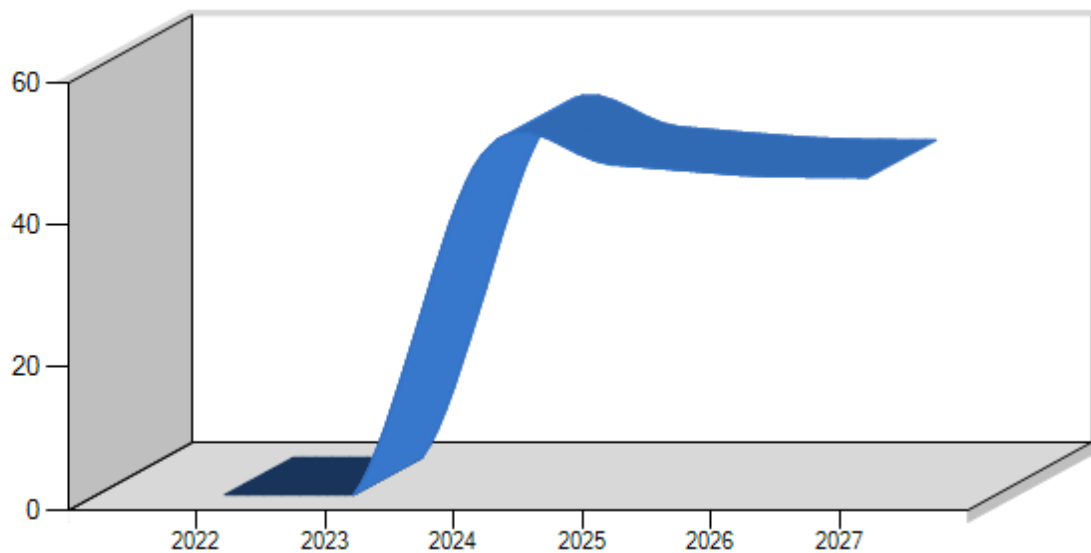
Entwicklung der Transferaufwendungen



2.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Transfer-Aufwands-Quote (%) | 0,00 | 0,00 | 47,73 | 46,46 | 44,96 | 44,57 |

Transfer-Aufwands-Quote

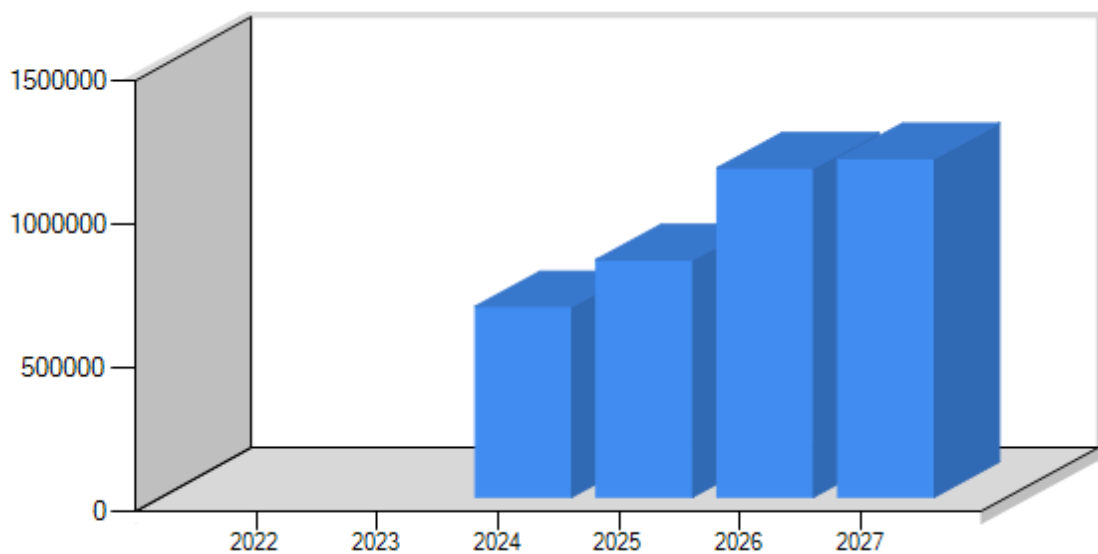


2.9 Abschreibungen

2.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|-------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 663.400 | 826.600 | 1.145.900 | 1.179.600 |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,00 | 0 | 663.400 | 826.600 | 1.145.900 | 1.179.600 |

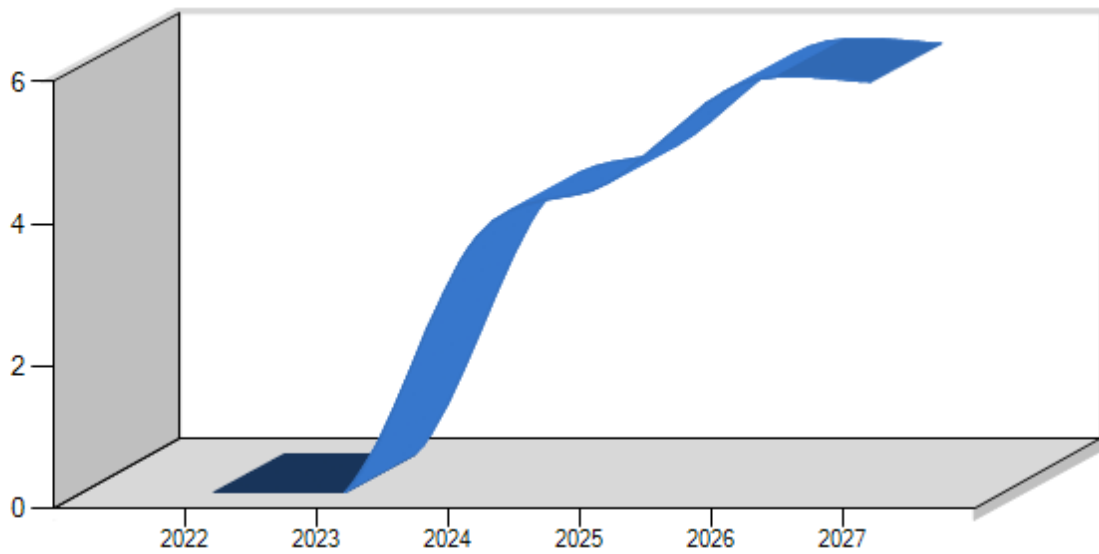
Entwicklung der Abschreibungen



2.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Abschreibungs-Aufwands-Quote (%) | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 4,36 | 5,75 | 5,79 |

Abschreibungs-Aufwands-Quote

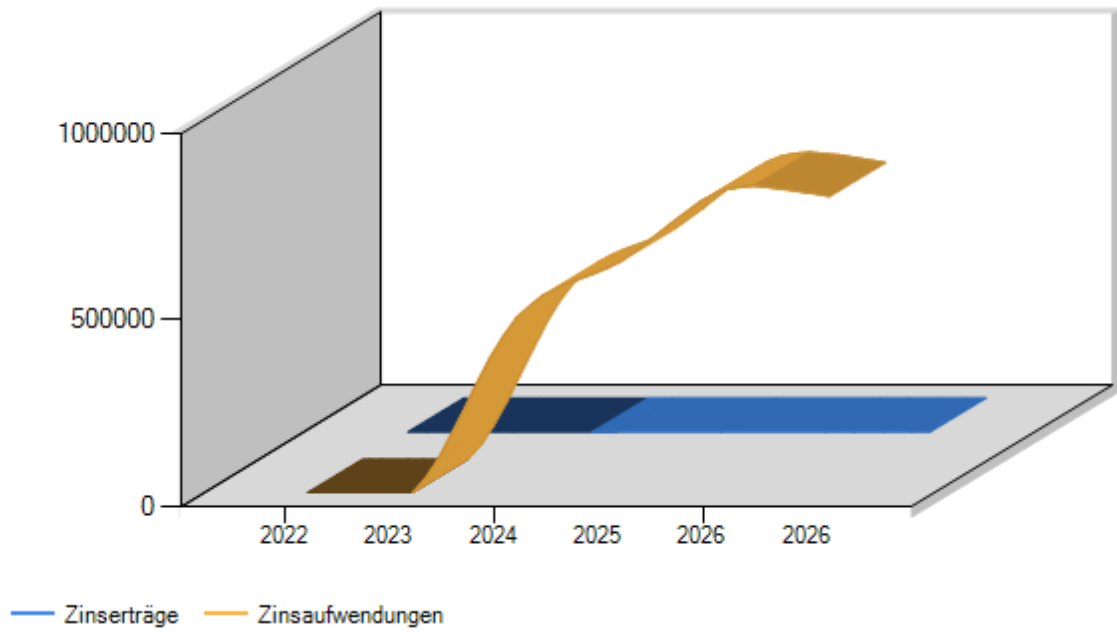


2.10 Zinsen

2.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Erträge | | | | | | |
| Zinserträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | 0,00 | 0 | 468.500 | 622.500 | 813.500 | 795.800 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe | 0,00 | 0 | 469.500 | 623.500 | 814.500 | 796.800 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -469.300 | -623.300 | -814.300 | -796.600 |

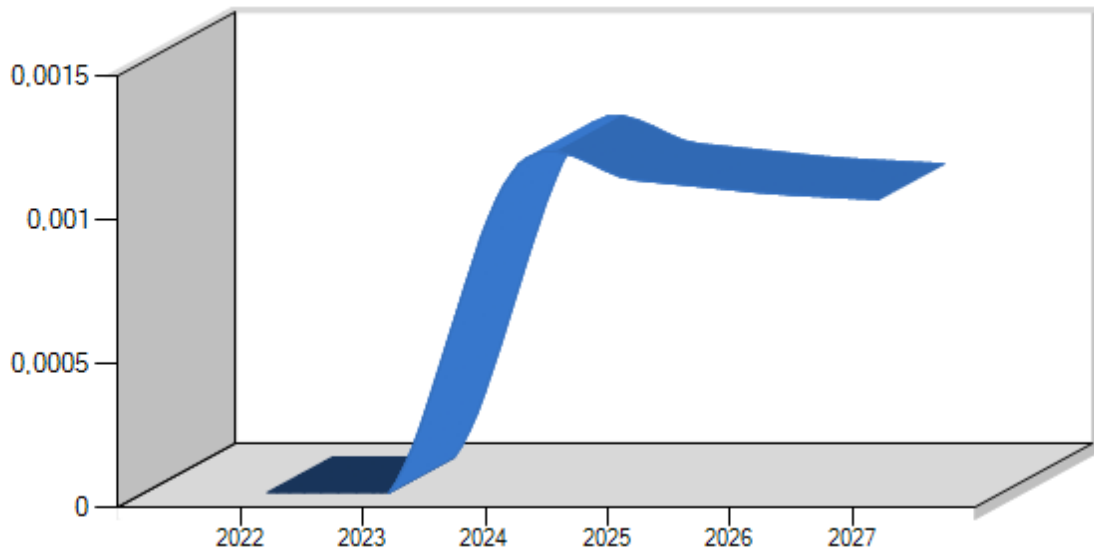
Zinserträge und Zinsaufwendungen



2.10.2 Zins-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Zins-Aufwands-Quote (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zins-Aufwands-Quote



2.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Finanzhaushalt

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

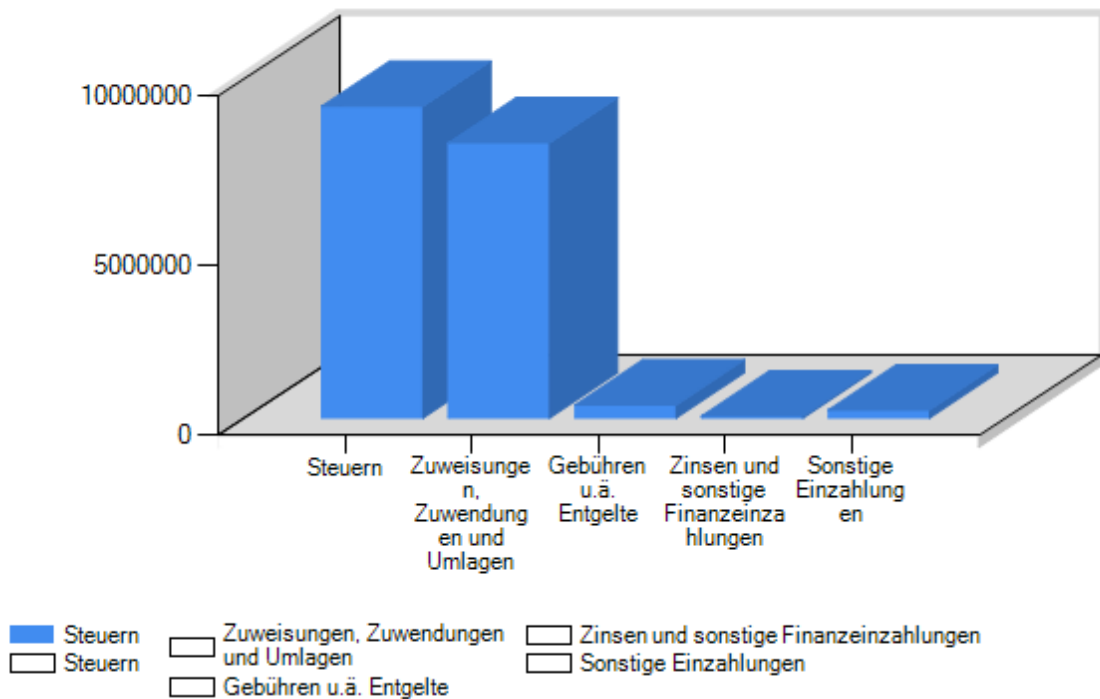
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.887.200 | 18.344.200 | 18.910.600 | 19.445.600 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.762.900 | 18.118.100 | 18.776.300 | 19.193.100 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 124.300 | 226.100 | 134.300 | 252.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.930.500 | 2.646.000 | 1.790.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.116.000 | 8.610.000 | 1.000.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -6.185.500 | -5.964.000 | 790.000 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.185.500 | 5.964.000 | 790.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 831.200 | 997.600 | 1.184.100 | 1.140.600 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.354.300 | 4.966.400 | -394.100 | -1.140.600 |
| Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln | 0,00 | 0 | -706.900 | -771.500 | 530.200 | -888.100 |

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

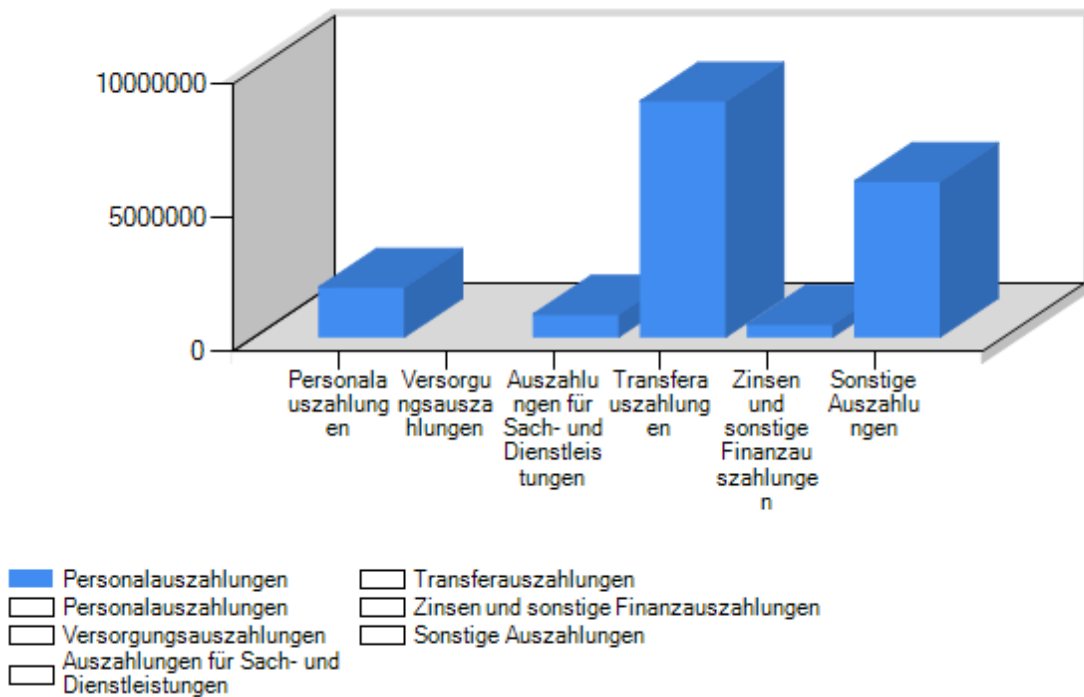
| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Steuern | 0,00 | 0 | 9.173.500 | 9.365.500 | 9.480.100 | 9.644.800 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 8.098.800 | 8.361.000 | 8.812.600 | 9.181.700 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | 0,00 | 0 | 377.000 | 379.700 | 379.800 | 381.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.200 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 230.900 | 230.900 | 230.900 | 230.900 |
| Summe | 0,00 | 0 | 17.887.200 | 18.344.200 | 18.910.600 | 19.445.600 |

| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.855.700 | 1.839.900 | 1.866.100 | 1.893.800 |
| Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. | 0,00 | 0 | 841.200 | 814.700 | 820.000 | 820.000 |
| Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 8.794.100 | 8.801.100 | 8.956.400 | 9.080.700 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 469.500 | 623.500 | 814.500 | 796.800 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.802.400 | 6.038.900 | 6.319.300 | 6.601.800 |
| Summe | 0,00 | 0 | 17.762.900 | 18.118.100 | 18.776.300 | 19.193.100 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 124.300 | 226.100 | 134.300 | 252.500 |

Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit



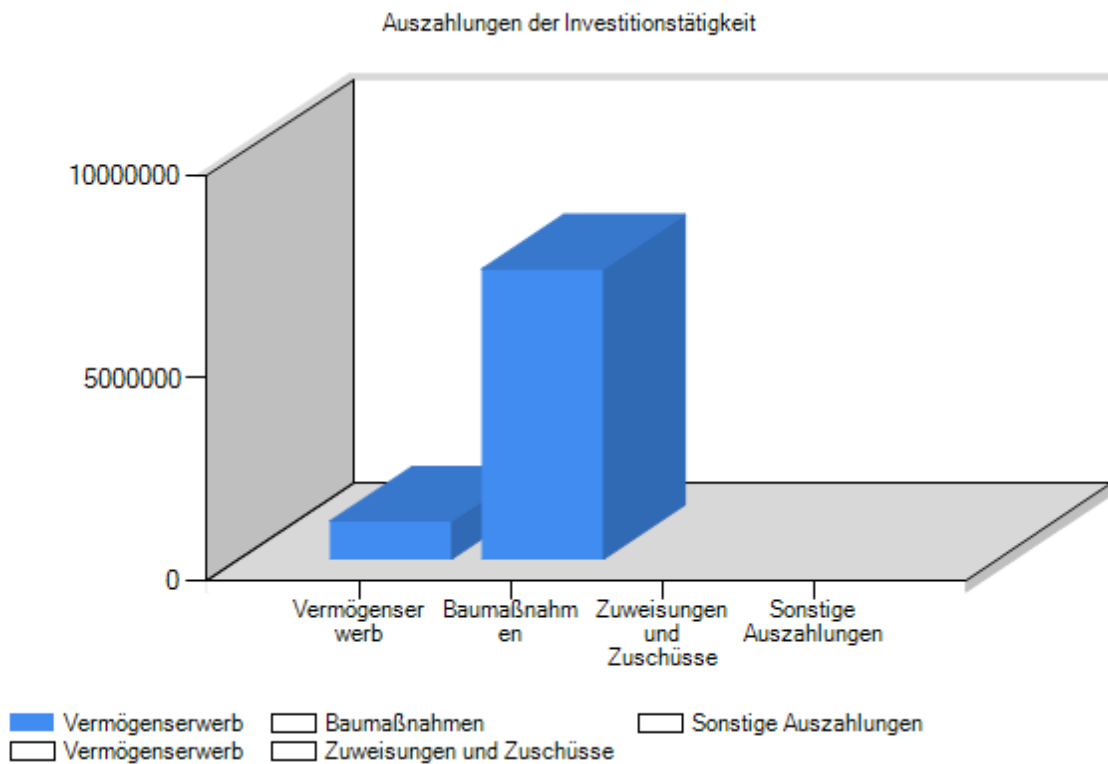
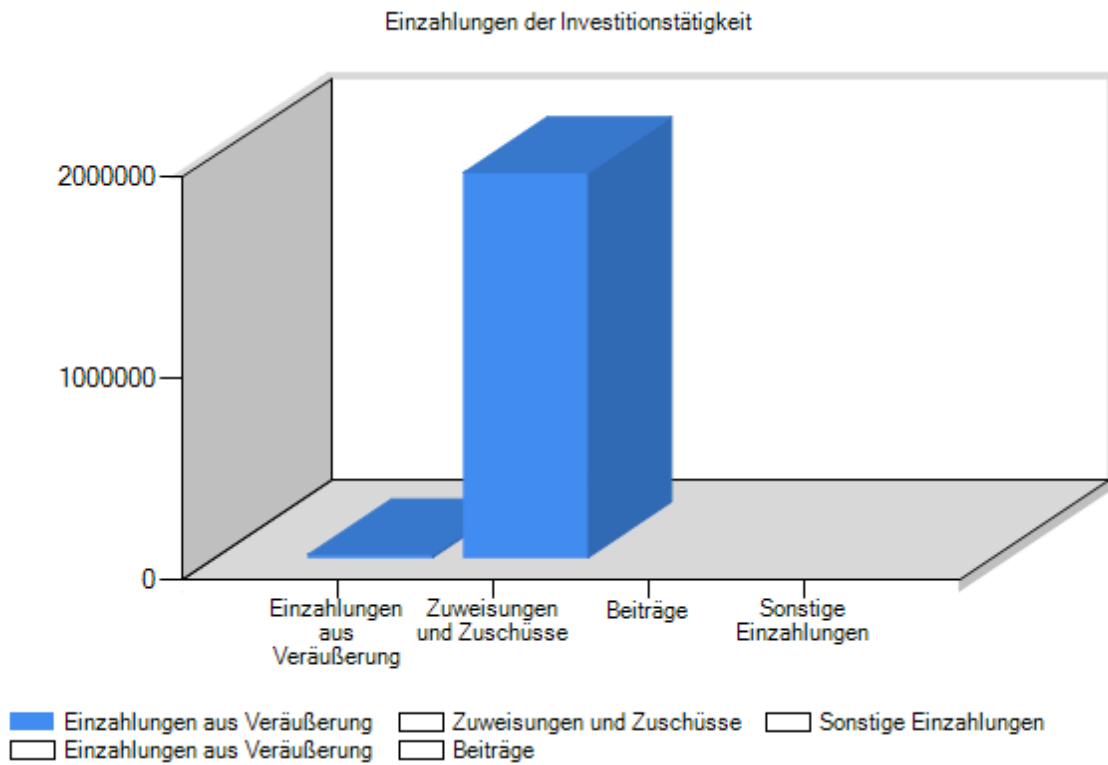
Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit



3.3 Investitionstätigkeit

3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 0 | 1.916.500 | 2.646.000 | 1.790.000 | 0 |
| Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0,00 | 0 | 1.930.500 | 2.646.000 | 1.790.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Vermögenserwerb | 0,00 | 0 | 936.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.180.000 | 8.600.000 | 1.000.000 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0,00 | 0 | 8.116.000 | 8.610.000 | 1.000.000 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -6.185.500 | -5.964.000 | 790.000 | 0 |



3.3.2 Investitionsübersicht

3.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

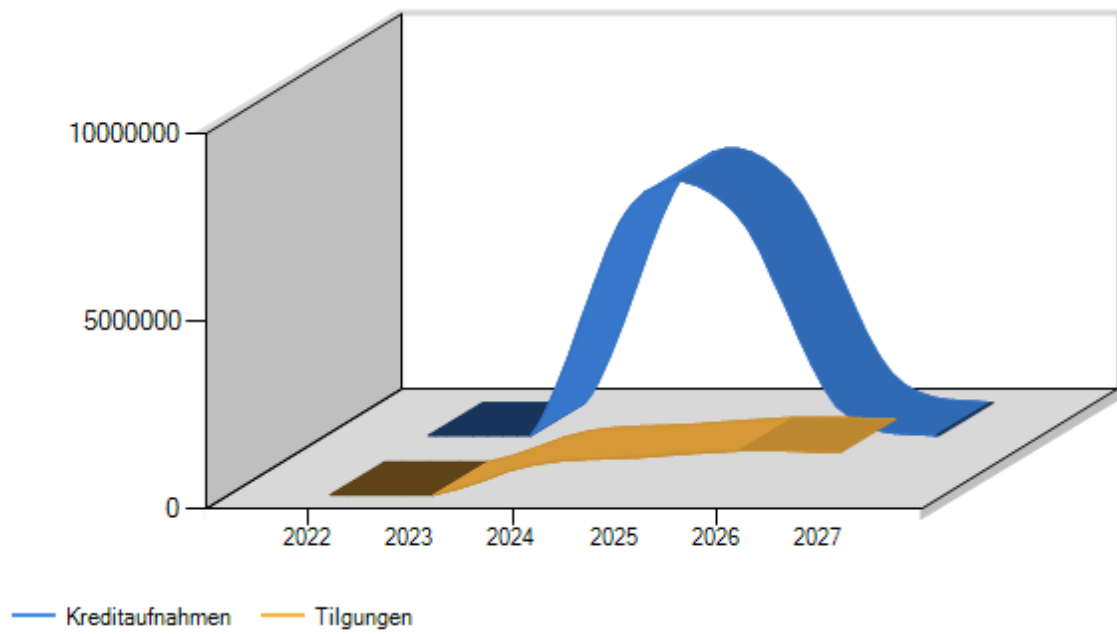
| Verpflichtungsermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | 0 | - | - | - | - |
| 2021 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 5.964.000 | 790.000 | 0 | 0 | 0 |

3.4 Finanzierungstätigkeit

3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

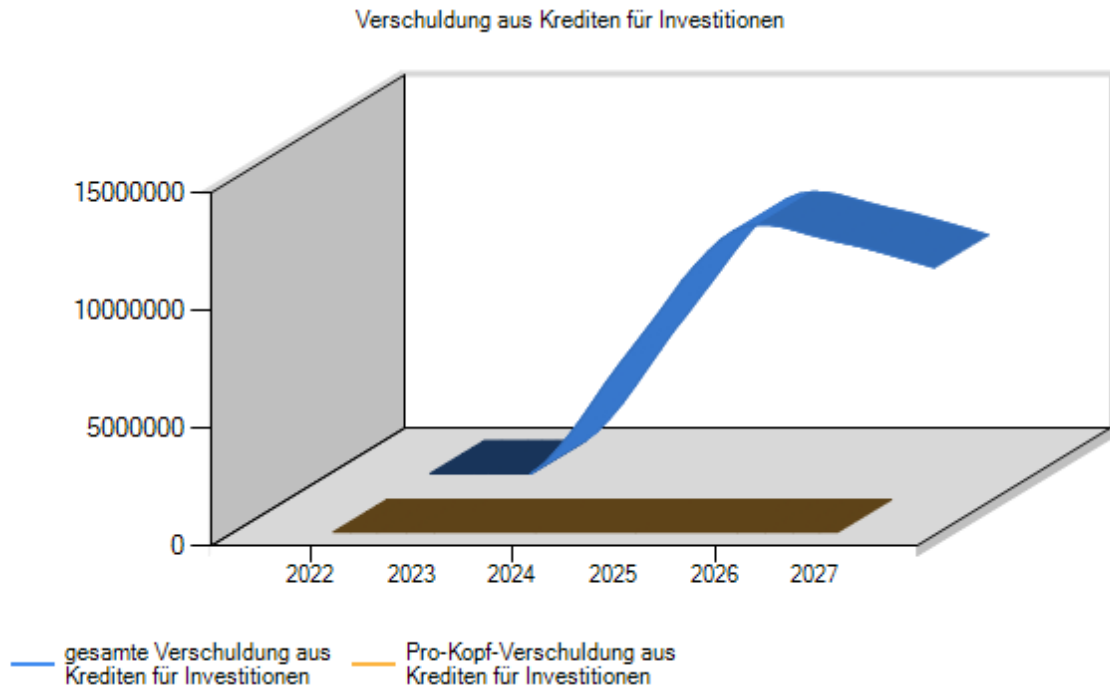
| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Kreditaufnahme | 0,00 | 0 | 6.185.500 | 5.964.000 | 790.000 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.185.500 | 5.964.000 | 790.000 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 831.200 | 997.600 | 1.184.100 | 1.140.600 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 831.200 | 997.600 | 1.184.100 | 1.140.600 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 5.354.300 | 4.966.400 | -394.100 | -1.140.600 |

Entwicklung der Kreditaufnahmen und Tilgungen



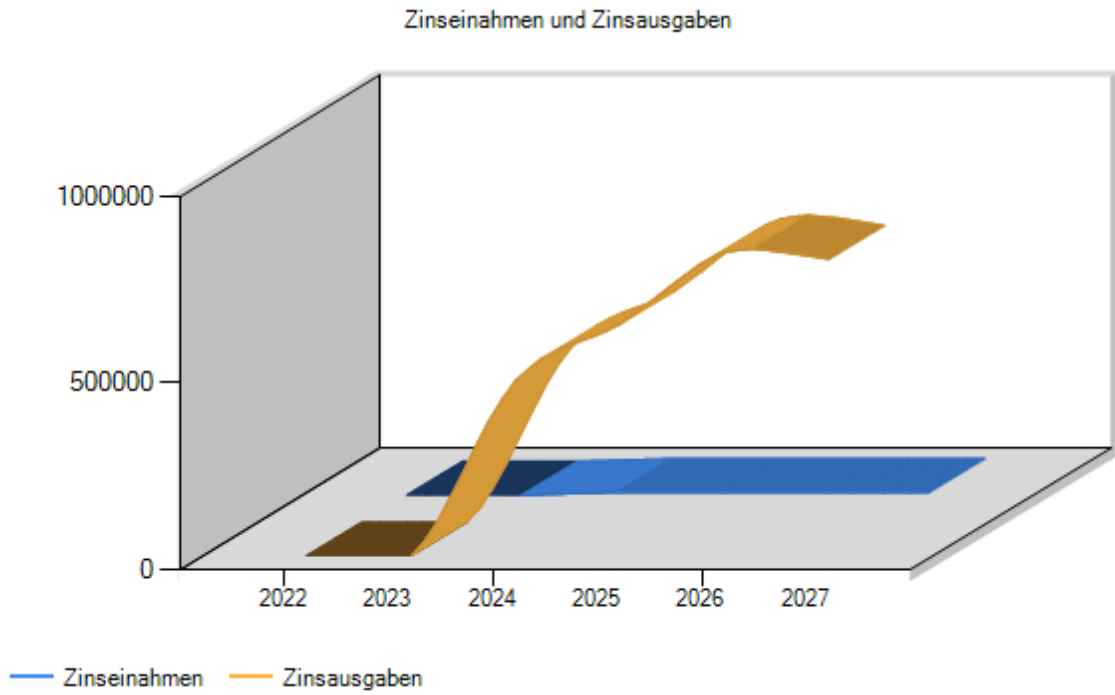
3.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Gesamt | 0,00 | 0 | 5.354.300 | 10.320.700 | 9.926.600 | 8.786.000 |
| Verschuldung je EW | 0,00 | 0 | 842 | 1.624 | 1.559 | 1.379 |



3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

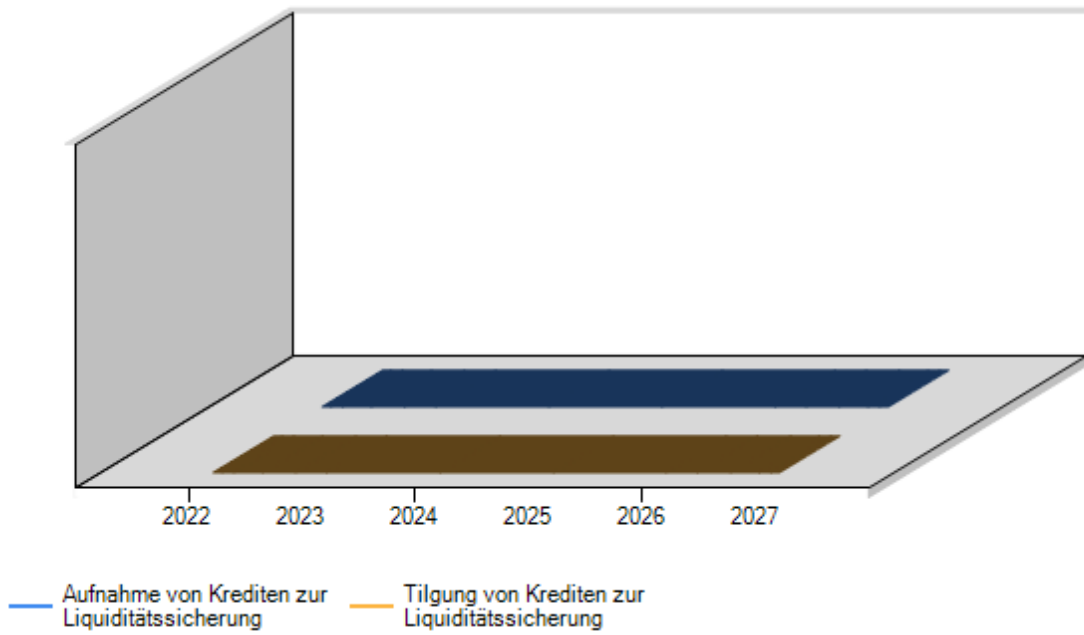
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Zinseinzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.100 |
| Summe | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.200 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Zinsauszahlungen | 0,00 | 0 | 468.500 | 622.500 | 813.500 | 795.800 |
| Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe | 0,00 | 0 | 469.500 | 623.500 | 814.500 | 796.800 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -462.500 | -616.400 | -807.300 | -789.600 |



3.6 Kassenkredite

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entwicklung der Kassenkredite



3.7 Kassenlage

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------|---------------|-------------|
| | in EUR | in EUR |
| Bargeld | 0,00 | 0,00 |
| Sichteinlagen | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Einlagen | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 0,00 | 0,00 |

4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.

| | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| | in EUR | in EUR |
| Hypothekenschulden | 0,00 | 0 |
| Grundschulden | 0,00 | 0 |
| Rentenschulden | 0,00 | 0 |
| Restkaufgelder | 0,00 | 0 |
| Leasing | 0,00 | 0 |
| ÖPP-Projekte | 0,00 | 0 |
| Bürgschaften | 0,00 | 0 |
| Gesamt | 0,00 | 0 |

5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

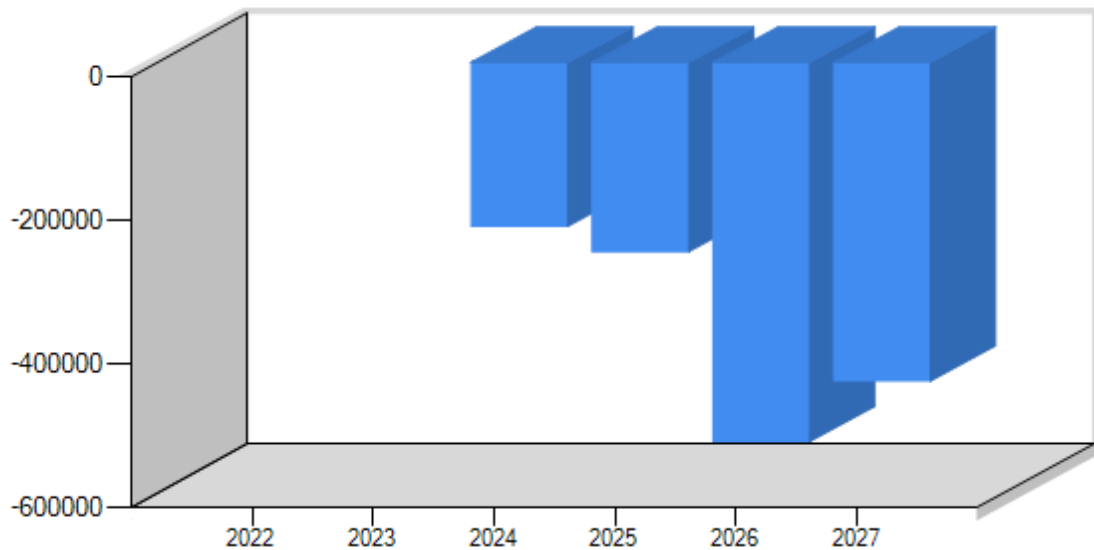
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

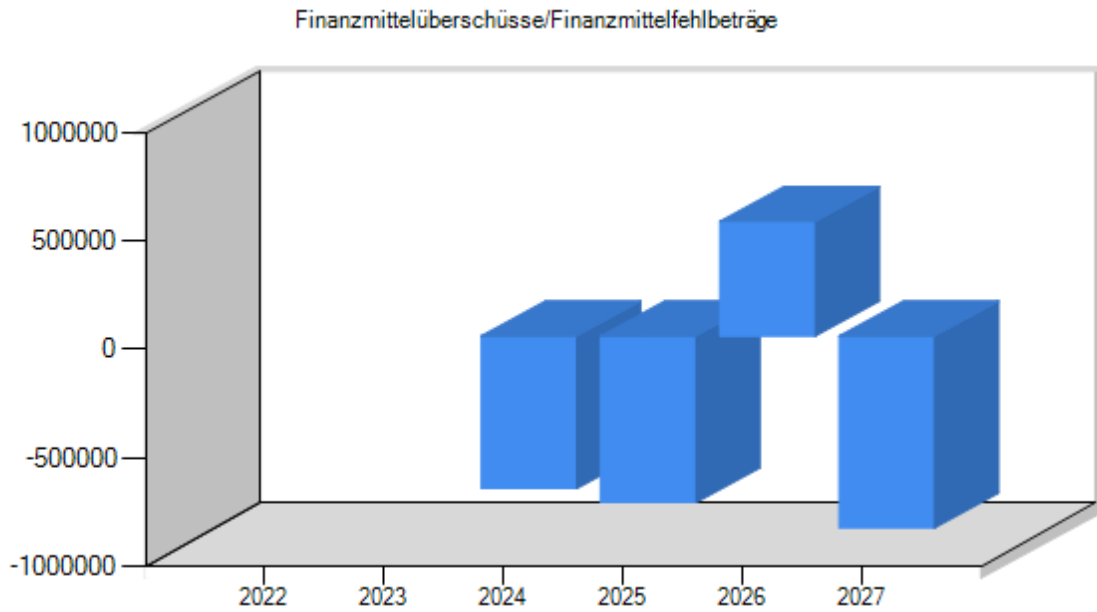
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Erträge | 0,00 | 0 | 18.285.100 | 18.768.100 | 19.480.800 | 20.015.800 |
| Aufwendungen | 0,00 | 0 | 18.513.200 | 19.031.600 | 20.009.100 | 20.459.600 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -228.100 | -263.500 | -528.300 | -443.800 |

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeiträge



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 26.003.200 | 26.954.200 | 21.490.600 | 19.445.600 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 26.710.100 | 27.725.700 | 20.960.400 | 20.333.700 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -706.900 | -771.500 | 530.200 | -888.100 |



Die Drei-Komponenten-Rechnung

| Finanzrechnung | Bilanz/Vermögensrechnung | Ergebnisrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|------------|--------------------|----------|--|---------------------------------|--|--------|--|---------|--|----------|--------------|----------------|--------------|---|-------------------------|--|----------|------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Finanzrechnung</td></tr> <tr><td>Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">26.003.200</td></tr> <tr><td>./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">26.710.100</td></tr> <tr><td>=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">-706.900</td></tr> </table> | Finanzrechnung | | Einzahlungen: | 26.003.200 | ./.Auszahlungen: | 26.710.100 | =Liquiditätssaldo: | -706.900 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Bilanz/Vermögensrechnung</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Aktiva</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Passiva</td></tr> <tr><td>Vermögen</td><td>Eigenkapital</td></tr> <tr><td>Liquide Mittel</td><td>Fremdkapital</td></tr> </table> | Bilanz/Vermögensrechnung | | Aktiva | | Passiva | | Vermögen | Eigenkapital | Liquide Mittel | Fremdkapital | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Ergebnisrechnung</td></tr> <tr><td>Erträge:</td><td style="text-align: right;">18.285.100</td></tr> <tr><td>./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">18.513.200</td></tr> <tr><td>=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-228.100</td></tr> </table> | Ergebnisrechnung | | Erträge: | 18.285.100 | ./.Aufwendungen: | 18.513.200 | =Ergebnissaldo: | -228.100 |
| Finanzrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen: | 26.003.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ./.Auszahlungen: | 26.710.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| =Liquiditätssaldo: | -706.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bilanz/Vermögensrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Passiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermögen | Eigenkapital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liquide Mittel | Fremdkapital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnisrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge: | 18.285.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ./.Aufwendungen: | 18.513.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| =Ergebnissaldo: | -228.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | | ← | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12 in TEUR | Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR | vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR | Bilanzsumme am 31.12 in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in % | Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in % |
|--------------------|--|------------------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,00 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Haushaltsjahr 2024 | ----- | ----- | ----- | ----- | -228,10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2025 | ----- | ----- | ----- | ----- | -263,50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2026 | ----- | ----- | ----- | ----- | -528,30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2027 | ----- | ----- | ----- | ----- | -443,80 | ----- | ----- | ----- | ----- |

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR | | | | |
|---|--|-------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 5.964,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ in der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² in Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt..

³ bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-...“ die Änderung deutlich gemacht werden.

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

| | Ergebnis 2020 in TEUR | Ergebnis 2021 in TEUR | Ergebnis 2022 in TEUR | Ansatz 2023 in TEUR | Ansatz 2024 in TEUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,50 |
| Grundsteuer B | 1.246,70 | 1.393,00 | 1.437,90 | 1.410,00 | 1.455,00 |
| Grundsteuer C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewerbesteuer | 1.841,00 | 1.966,50 | 2.474,50 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.394,00 | 2.516,30 | 2.646,80 | 2.840,60 | 2.954,60 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 332,00 | 336,60 | 284,80 | 301,20 | 297,20 |
| Vergnügungssteuern | 48,00 | 29,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 |
| Hundsteuer | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 45,00 | 45,00 |
| Zweitwohnungssteuer | 732,10 | 736,60 | 999,50 | 1.320,00 | 1.300,00 |
| andere Steuern | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 |
| Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG | 2.073,00 | 2.020,90 | 2.639,40 | 2.530,00 | 2.537,80 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen nach § 32 FAG | 236,00 | 238,90 | 280,80 | 282,20 | 291,20 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | 1.024,70 | 972,60 | 1.075,30 | 1.210,70 | 1.122,10 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 10.018,00 | 10.302,40 | 12.001,00 | 12.670,20 | 12.833,40 |
| | | | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 177,30 | 220,90 | 171,30 | 239,40 | 248,40 |
| Kreisumlage | 2.530,70 | 2.577,10 | 2.798,00 | 3.108,20 | 3.061,90 |
| Amtsumlage | 1.526,60 | 1.666,00 | 1.736,00 | 1.857,00 | 1.860,00 |
| 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 | 4.234,60 | 4.464,00 | 4.705,30 | 5.204,60 | 5.170,30 |
| | | | | | |

Übersicht über die Finanzlage der Schönberg

| Lfd.-Nr. | | in EUR | |
|----------|--|---------------|----------|
| 1. | bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ² | 0,00 | |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2024 ³ | 0,00 | |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2024 ³ | 228.100,00 | |
| 4. | erwartete Überschuss in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵ | 0,00 | |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵ | 1.235.600,00 | |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5) | 1.463.700,00 | |
| 7. | Eigenkapital Ende 2023 ¹ | 0,00 | |
| 8. | Eigenkapital Ende 2027 ⁵ | -1.463.700,00 | |
| 9. | Einstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um | 0,00 | |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um | 1.836.300,00 | |
| | | in TEUR | EUR/Ew. |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2024 ³ | 17.831 | 2.800,97 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2027 ⁵ | 26.619 | 4.126,98 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³ | 17.831 | 2.800,97 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³ | 23.186 | 3.639,87 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵ | 26.619 | 4.126,98 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹ | 0,00 | 0,00 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³ | 17.831 | 2.800,97 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³ | 23.186 | 3.639,87 |

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12 | | nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹ |
|---|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2020 | 10.481 | 1.400 | 514 | 11.367 | 1,7 | 584 |
| Ist - 2021 | 11.367 | 2.500 | 592 | 13.275 | 2,0 | 1.326 |
| Ist - 2022 | 13.275 | 4.000 | 702 | 16.573 | 2,6 | 4.134 |
| Soll - 2023 ² | 16.573 | 2.000 | 742 | 17.831 | 2,8 | 1.585 |
| Soll im Haushaltsjahr ³ 2024 | 17.831 | 6.186 | 831 | 23.186 | 3,6 | ----- |
| Soll - 2025 | 23.186 | 5.964 | 997 | 28.153 | 4,4 | ----- |
| Soll - 2026 | 28.153 | 790,0 | 1.184 | 27.759 | 4,3 | ----- |
| Soll - 2027 | 27.759 | 0 | 1.140 | 26.619 | 4,1 | ----- |

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener Planansatz ¹ | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ² | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ |
|--------------------|---|---------|--|-----------------------------|---|---|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre ⁴ | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 3.141 | 1.582 | 8,0 | 1.687 | 114,0 | 0,00 |
| 2021 | 7.943 | 2.116 | 246 | 7.267 | 246 | 0,00 |
| 2022 | 2.758 | 4.172 | 353 | 5.500 | 3.009 | 0,00 |
| 2023 ⁵ | 2.819 | - | | - | - | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | 8.116,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| 2025 | 8.610,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| 2026 | 1.000,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1110024001 | Gemeindeorgane Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1111024001 | Verwaltung-Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Mikrofonanlage | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Geräte,Ausstattung Klimamanager | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1111024002 | Verwaltung-Immaterielles Anlagevermögen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Homepageaufbau | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260024001 | Feuerwehr-Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | |
| Einzahlungen | 176.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Fahrzeug HLF 20 | 493.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 147.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Geräte, Ausstattung | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600681200 Investitionszuweisungen von | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| 12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Schutzkleidung | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 24.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Krankentrage für Rettungskorb | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Reinigungsgerät für Fahrzeughalle | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -448.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260024002 | Feuerwehr-Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Lagerungsmöglichkeiten | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2520024001 | Probstei-Museum, Gebäude, Aufbauten (Treppe) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Angebot liegt vor | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2720024001 | Bücherei- Ausstattung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Bilderbuchtröge, Rollmatten, Abspielgeräte | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3650024001 | Kita- Gebäude Neubau, Erweiterung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 600.000 | 900.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36500785100 Auszahlungen aus | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neubau Kita (B-Plan 67) | | | | | | | | |
| 36500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erweiterung Kita Strandstraße | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -600.000 | -900.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3660024001 | Kinder- und Jugendhaus- Ausstattung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240024001 | Eigene Sportstätten- Kunstrasenplatz | | | | | | | |
| Einzahlungen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42400681100 Investitionszuweisungen vom Land | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42400681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240024003 | Eigene Sportstätten- Ökologischer Ausgleich | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Bereitstellung für Kunstrasenplatz-Ausgestaltung Umfeld | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110024001 | Städtebau -Lebendige Zentren- Straßennetz,Wege,Plätze | | | | | | | |
| Einzahlungen | 100.000 | 200.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51100681100 Investitionszuweisungen vom Land | 100.000 | 200.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -150.000 | -100.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110024002 | Innenstadtentwicklung-Leerstandsmanagement-Ausstattungen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410024001 | Straßen, Wege,Plätze, Lichtsignalanlagen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen | 1.320.000 | 2.200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Lichtsignalanlagen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Wassergebundene Wege | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Spurplattenwege | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Eichkamp | 600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100681100 Investitionszuweisungen vom Land | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: u.a. Damm, Niederstraße | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -720.000 | -1.600.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410024002 Bushaltestellen- Bauten des Infrastrukturvermögens | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 450.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 450.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5500024001 Baumpflanzungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5511024002 Ausstattung der Spielplätze | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -30.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5511024003 Bau von Spiel- und Bolzplätzen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 470.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 470.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -470.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5710024001 Neugestaltung Ortseingang Kalifornien | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 490.000 | 1.840.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 3.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57100681100 Investitionszuweisungen vom Land | 490.000 | 1.840.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -2.510.000 | -3.160.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730024001 | Umbaumaßnahme im Sprüttenhuus | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5731024001 | Geräte und Ausstattung Bauhof | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Geräte, Ausstattung, Stehle vor dem Gebäude | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5731024002 | Bauhof- Fahrzeug | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5731024003 | Liegenschaft Bauhof-Photovoltaikanlage | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5731024004 | Bauhof- Aufbauten und Außenanlagen (Unterstand f. Hänger) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Einzahlungen | 1.916.500 | 2.646.000 | 1.790.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.116.000 | 8.610.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.199.500 | -5.964.000 | 790.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Ergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 2022 in EUR | 5 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 9.173.500 | 9.365.500 | 9.480.100 | 9.644.800 |
| | | 61100.401100 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 61100.401200 Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 1.455.000 | 1.470.000 | 1.490.000 | 1.510.000 |
| | | 61100.401300 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| | | 61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0,00 | 0 | 2.954.600 | 3.131.800 | 3.288.400 | 3.420.000 |
| | | 61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 297.200 | 306.100 | 312.200 | 315.300 |
| | | 61100.403100 Vergnügungssteuer | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 76.000 | 76.000 |
| | | 61100.403200 Hundesteuer | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | 61100.403400 Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0 | 1.300.000 | 1.280.900 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | 61100.403910 Stellplatzsteuer | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG | 0,00 | 0 | 291.200 | 301.200 | 312.000 | 322.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 0 | 8.304.500 | 8.628.400 | 9.228.100 | 9.595.400 |
| | | 11110.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis | 0,00 | 0 | 58.000 | 58.800 | 59.700 | 60.600 |
| | | 11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 12200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 12600.414800 Spenden | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| | | 25200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 25200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | | 27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 36250.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis | 0,00 | 0 | 24.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36500.414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde | 0,00 | 0 | 4.212.900 | 4.423.500 | 4.644.700 | 4.876.900 |
| | | 36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 36700.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis | 0,00 | 0 | 54.000 | 55.000 | 55.000 | 56.000 |
| | | 36700.414800 Spenden | 0,00 | 0 | 4.000 | 100 | 100 | 100 |
| | | 42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 51100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 175.000 | 175.000 | 209.000 | 209.000 |
| | | 54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 55000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für die Umweltberatung | 0,00 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | | 55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 55300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 55300.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 57100.414200 Zuweisungen Bikesharing vom Kreis | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 57100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 112.300 | 112.300 |
| | | 57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 2022 in EUR | 5 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 61100.411100 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 2.537.800 | 2.588.500 | 2.769.700 | 2.852.800 |
| | | 61100.413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 1.041.200 | 1.090.000 | 1.140.000 | 1.190.000 |
| | | 61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur | 0,00 | 0 | 74.000 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 324.700 | 327.300 | 327.300 | 328.400 |
| | | 12200.432100 Verwaltungsgebühren, Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinräufe | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bücherei) | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | | 54100.432100 Sondernutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 54500.432100 Straßenreinigunggebühren | 0,00 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | | 54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkplätze) | 0,00 | 0 | 150.000 | 152.000 | 152.000 | 153.000 |
| | | 55000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung | 0,00 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 57320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Märkte) | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 52.300 | 52.400 | 52.500 | 52.600 |
| | | 11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | | 11161.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 36500.441100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | | 57300.441100 Mieten Sprüttenhuus | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | 57310.441100 Mieten Bauhofgebäude | 0,00 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 56.700 | 35.000 | 33.200 | 35.000 |
| | | 36250.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen für Streetwork | 0,00 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen f. Bauleitplanung | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 200 | 2.000 |
| | | 57310.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge * | 0,00 | 0 | 286.300 | 272.400 | 272.500 | 272.500 |
| | | 11110.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 0,00 | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| | | 11110.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12600.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 27200.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 36200.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 36600.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 36700.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung | 0,00 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 53200.451100 Konzessionsabgaben Gasversorgung | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 54100.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54110.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 57310.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 57320.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 0,00 | 0 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 18.198.000 | 18.681.000 | 19.393.700 | 19.928.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.855.700 | 1.839.900 | 1.866.100 | 1.893.800 |
| | | 11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 95.000 | 96.500 | 97.800 | 99.400 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|--|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | 11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 119.400 | 120.400 | 121.400 | 122.000 |
| | | 11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 140.500 | 109.700 | 111.300 | 113.000 |
| | | 11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | | 11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 28.500 | 23.300 | 23.700 | 24.100 |
| | | 11110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 11150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | | 11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 12200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 21.700 | 22.100 | 22.400 | 22.700 |
| | | 12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | | 12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 15.000 |
| | | 12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| | | 12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | | 25200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 50.600 | 51.400 | 52.200 | 53.000 |
| | | 25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | | 25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.300 |
| | | 27200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 44.000 | 44.700 | 45.400 | 46.100 |
| | | 27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | | 27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 9.300 | 9.500 | 9.600 | 9.800 |
| | | 36600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 179.000 | 181.700 | 184.500 | 187.200 |
| | | 36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| | | 36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 37.400 | 38.000 | 38.600 | 39.200 |
| | | 36700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 39.100 | 39.700 | 40.300 | 40.900 |
| | | 36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| | | 36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 8.600 | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| | | 57300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.000 |
| | | 57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| | | 57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 781.300 | 793.100 | 805.000 | 817.000 |
| | | 57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 42.100 | 42.800 | 43.400 | 44.100 |
| | | 57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 165.800 | 168.300 | 170.100 | 173.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 841.200 | 814.700 | 820.000 | 820.000 |
| | | 11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 11100.529101 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.600 | 7.600 |
| | | 11100.529107 Gemeindeveranstaltungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| | | 11106.526200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 11106.529101 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 11110.526200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | 11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 11110.529101 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| | | 11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| | | 11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 11161.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 12200.529106 Sonstiger Sachaufwand | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.500 | 45.500 |
| | | 12600.525100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 48.000 | 50.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 12600.526200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 12600.527100 Feuerwehr-Budget Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 25200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 25200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 15.500 |
| | | 27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | | 28100.529105 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 36600.526200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 36600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 36700.523100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 36700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 36700.526200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 36700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 36700.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Buswartehäuser u.a.) | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 54100.524100 Winterdienst -Gemeindeanteil- | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 54110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 54110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst | 0,00 | 0 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| | | 54600.524100 Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 55000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 55110.523100 Pacht Spielplatz | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 55110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 55200.522100 Unterhaltungskosten | 0,00 | 0 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| | | 57100.523200 Leasing Bikesharing | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 57100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 57100.529107 Gemeindeveranstaltungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 57300.521100 Unterhaltung Sprüthenhaus | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 57310.521100 Unterhaltung Bauhof | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 57310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 57310.525100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 57310.526200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 57320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 57320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen * | 0,00 | 0 | 663.400 | 826.600 | 1.145.900 | 1.179.600 |
| | | 11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 800 | 600 | 0 |
| | | 11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 18.000 | 17.500 | 17.000 | 16.500 |
| | | 11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 6.900 | 6.900 |
| | | 11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| | | 12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 135.000 | 170.000 | 190.000 | 210.000 |
| | | 25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 19.500 | 19.000 | 18.800 | 18.800 |
| | | 27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 9.000 | 8.800 | 8.700 | 8.600 |
| | | 36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.400 | 8.300 | 8.300 |
| | | 42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| | | 54100.571100 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 331.000 | 345.000 | 395.000 | 395.000 |
| | | 54110.571100 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 36.000 | 35.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.000 | 8.000 |
| | | 55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 23.500 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
| | | 55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 240.000 | 240.000 |
| | | 57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.300 |
| | | 57310.571100 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 58.000 | 62.000 | 63.000 | 63.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen * | 0,00 | 0 | 8.794.100 | 8.801.100 | 8.956.400 | 9.080.700 |
| | | 11150.531800 Betriebskostenzuschuss Kindheitsmuseum | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 12600.537210 Umlage an den Kreisverband | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | | 12600.537800 Allgemeine Umlage Löschwasserpauschale | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 21100.537300 Schulverbandsumlage | 0,00 | 0 | 1.442.000 | 1.523.700 | 1.559.000 | 1.580.000 |
| | | 27100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche VHS | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 33100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 33100.531801 Zuschuss für die Schönberger Tafel | 0,00 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 33100.531802 Zuschuss für die Seniorenarbeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33100.531804 Zuweisung an den Umweltbeirat | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36200.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 36200.531803 Zuweisungen an Jugendverbände | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 36250.531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe | 0,00 | 0 | 71.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG) | 0,00 | 0 | 1.005.400 | 1.055.700 | 1.108.500 | 1.163.900 |
| | | 36600.531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag) | 0,00 | 0 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 36600.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 54100.531800 Gemeindeanteil Straßenentwässerungskosten an den OEB | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 55200.537304 Sonstige Umlage an Zweckverband GUV | 0,00 | 0 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| | | 55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 57500.531500 Verlustabdeckung an Eigenbetrieb Tourist-Service | 0,00 | 0 | 580.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 57500.531501 Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetrieb | 0,00 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 57500.531502 Personalkostenzuschuss an Eigenbetrieb Tourist-Service | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61100.534100 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 248.400 | 248.400 | 248.400 | 248.400 |
| | | 61100.537210 Kreisumlage | 0,00 | 0 | 3.061.900 | 3.100.000 | 3.138.000 | 3.176.000 |
| | | 61100.537220 Amtsumlage | 0,00 | 0 | 1.860.000 | 1.870.000 | 1.899.100 | 1.909.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 5.802.400 | 6.038.900 | 6.319.300 | 6.601.800 |
| | | 11100.541100 Aufwandsentschädigung Bürgermeister | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | | 11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 15.200 | 16.200 | 17.200 | 18.200 |
| | | 11100.542102 Sitzungsgelder | 0,00 | 0 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| | | 11100.542105 Reisekostenpauschale | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 11100.542902 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 11106.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 11106.543105 Reisekostenvergütung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 11110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 11110.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 11110.542105 Reisekostenpauschale | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 11110.542900 Sachausgaben Klimamanager | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe) | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 11110.543103 Porto und Telefongebühren | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| | | 11110.543104 Öffentliche Bekanntmachung | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.600 |
| | | 11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 11110.543107 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 41.000 | 41.000 |
| | | 11110.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt | 0,00 | 0 | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 |
| | | 11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| | | 12100.542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 12100.543107 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12200.543107 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 12600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | | 12600.543103 Porto und Telefongebühren | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| | | 12600.543107 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| | | 21100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 9.000 |
| | | 21700.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0 | 210.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | | 21820.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 22100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 25200.543100 Geschäftsaufwendungen Konzept Digitalisierung | 0,00 | 0 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 25200.543103 Porto und Telefongebühren | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | | 25200.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | | 27200.542901 Mitgliedsbeiträge Büchereizentrale | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 27200.543102 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 27200.543103 Porto und Telefongebühren | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 33100.542901 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| | | 36200.543100 Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 36200.545800 Erstattung an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa | 0,00 | 0 | 5.093.600 | 5.348.300 | 5.615.700 | 5.896.500 |
| | | 36500.545701 Förderung der institutionalisierten Kindertagespflege | 0,00 | 0 | 25.300 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| | | 36600.542902 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 36600.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe) | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 36600.543105 Reisekostenvergütung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 36600.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 36600.545800 Erstattung an übrige Bereiche Kinder- und Jugendhaus | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 13.000 |
| | | 36700.543100 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum | 0,00 | 0 | 13.300 | 13.300 | 14.000 | 14.000 |
| | | 36700.543101 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 36700.543105 Reisekostenvergütung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 42400.545200 Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände (Schulverband) | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 51100.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 51100.543108 Kosten der Bauleitplanung | 0,00 | 0 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 51100.543111 Erstellung Potenzialanalyse | 0,00 | 0 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 |
| | | 51100.543112 Erstellung Verkehrskonzept | 0,00 | 0 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 54100.542901 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 55000.543107 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 55300.545100 Beitrag Kriegsgräberfürsorge | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 57100.542901 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 57100.543100 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 57310.542105 Reisekostenpauschale | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 57310.543103 Porto und Telefongebühren | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 57310.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt | 0,00 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 |
| | | 57320.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17 | | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 17.956.800 | 18.321.200 | 19.107.700 | 19.575.900 |
| 18 | | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 0,00 | 0 | 241.200 | 359.800 | 286.000 | 352.800 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-------------------------------------|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 460000- 461998, 462-469 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52200.469100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 61100.461100 Zinserträge vom Land | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 550000- 551998, 5562- 5599 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 469.500 | 623.500 | 814.500 | 796.800 |
| | | 61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 468.500 | 622.500 | 813.500 | 795.800 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | -469.300 | -623.300 | -814.300 | -796.600 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -228.100 | -263.500 | -528.300 | -443.800 |
| 49 | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| | 24 | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23) | 0,00 | 0 | -228.100 | | | |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde
Planung der Folgejahre mit 5% Steigerung

61100 413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
je Unterzentrum ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ)

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

12600 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
Löschgruppenfahrzeug LF16/12

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 529107 Gemeindeveranstaltungen
u.a. Neujahresempfang

11150 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lt.Beschluss GV, Sanierung Kelleraußenwand, Seitenstreifen richten

25200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Fußbodenerneuerung Durchfahrtscheune

36600 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung
Fachberatung (1.200€) Geräte,Ausstattung(2.000€)

54100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Buswartehäuser u.a.)
Verkehrsschilder, Rep. Ampelanlagen u. Wartungsverträge

54100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Brückenprüfung,Bankettenreinigung,Parkplatz SST

54100 524100 Winterdienst -Gemeindeanteil-
u.a.Ampelanlagen

54110 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a Ersatzlampenmasten rd 3 T€

54600 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Pachten für Parkplatzflächen

55110 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Austausch Sand rd.10 T€

57310 521100 Unterhaltung Bauhof
Fenster austauschen bzw.streichen, Austausch Tür (Eichkamp)

57310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Grünflächenpflege, gemeindliche Infrastruktur

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Afa Kunstrasenplatz ND10 Jahre

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

33100 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine
Zuschuss Suchthilfeberatung, Zuschuss Frauenhaus, Zuschuss Kleingarten

36200 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Internationale Jugendbegegnungen China, Baltic Triangle, Zuschuss Spielothek

36200 531803 Zuweisungen an Jugendverbände
Mittagstischfond, Pfadfinder, Tanzsportclub, TSV

36250 531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe
für 6 Monate in 2024

36500 531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)
Erhöhung der Folgejahre mit 5%

36600 531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag)
Schulverband Probstei anteilige Sachkosten, Umbaukosten 1.OG OGTS

36600 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse für Veranstaltungen(2500€), Offenes Jugendheim(400€)

61100 537220 Amtsumlage
Amtsumlage für Personalkosten und Sachkosten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Bürgervorsteher*in, Fraktionsvorsitzende

11110 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Arbeitsmedizinische Betreuung

12100 542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen
Europawahl

33100 542901 Mitgliedsbeiträge
inkl. Rad SH

36200 543100 Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat
Aufwendung Einrichtung Kinder- und Jugendbeirat (Planungsbeteiligung)

36200 545800 Erstattung an übrige Bereiche
FSJ Stelle TSV Schönberg

36500 545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa
Erhöhung der Folgejahre mit 5%

36600 542902 Verfügungsmittel
Aufw. für besondere Projekte

36600 545800 Erstattung an übrige Bereiche Kinder- und Jugendhaus
Personalkostenzuschuss für pädagogische Fachkraft (DRK)

51100 543108 Kosten der Bauleitplanung
Strandbereiche

51100 543112 Erstellung Verkehrskonzept
Neuorganisation Bahnhofstraße

54100 542901 Mitgliedsbeiträge
Kreisverkehrswacht

57100 542901 Mitgliedsbeiträge
Aktiv Region Ostseeküste

| Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|--|------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 86.900 | 86.900 | 86.900 | 86.900 |
| | 54500.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 57310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 58 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 86.900 | 86.900 | 86.900 | 86.900 |
| | 54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 55200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 57320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|--|---|--|---|--|--|--|--|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 9.173.500 | 9.365.500 | 9.480.100 | 9.644.800 | |
| | | 61100.601100 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | |
| | | 61100.601200 Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 1.455.000 | 1.470.000 | 1.490.000 | 1.510.000 | |
| | | 61100.601300 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | |
| | | 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0,00 | 0 | 2.954.600 | 3.131.800 | 3.288.400 | 3.420.000 | |
| | | 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 297.200 | 306.100 | 312.200 | 315.300 | |
| | | 61100.603100 Vergnügungssteuer | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 76.000 | 76.000 | |
| | | 61100.603200 Hundesteuer | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 | |
| | | 61100.603400 Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0 | 1.300.000 | 1.280.900 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| | | 61100.603900 Sonstige örtliche Steuern | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | | 61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG | 0,00 | 0 | 291.200 | 301.200 | 312.000 | 322.000 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 8.042.100 | 8.326.000 | 8.779.400 | 9.146.700 | |
| | | 11110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 58.000 | 58.800 | 59.700 | 60.600 | |
| | | 12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | 12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 25200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 36250.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 4.212.900 | 4.423.500 | 4.644.700 | 4.876.900 | |
| | | 36700.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 54.000 | 55.000 | 55.000 | 56.000 | |
| | | 36700.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 4.000 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 55000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | |
| | | 55300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | | 55300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 57100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | 61100.611100 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 2.537.800 | 2.588.500 | 2.769.700 | 2.852.800 | |
| | | 61100.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 1.041.200 | 1.090.000 | 1.140.000 | 1.190.000 | |
| | | 61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 74.000 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 324.700 | 327.300 | 327.300 | 328.400 | |
| | | 12200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | |
| | | 54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | | 54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | |
| | | 54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 150.000 | 152.000 | 152.000 | 153.000 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 55000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
| | | 57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 52.300 | 52.400 | 52.500 | 52.600 | |
| | | 11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | |
| | | 11161.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | | 36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| | | 57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | |
| | | 57310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 56.700 | 35.000 | 33.200 | 35.000 | |
| | | 36250.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | 57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 200 | 2.000 | |
| | | 57310.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 230.900 | 230.900 | 230.900 | 230.900 | |
| | | 12600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 27200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 36200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 36600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 36700.659100 Sonstige Finanzeinnahmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 53100.651100 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | |
| | | 53200.651100 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 54110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 57310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 57320.659100 Sonstige Finanzeinnahmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | |
| | | 52200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 61100.661100 Zinseinzahlungen vom Land | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 0,00 | 0 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.000 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 17.887.200 | 18.344.200 | 18.910.600 | 19.445.600 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.855.700 | 1.839.900 | 1.866.100 | 1.893.800 | |
| | | 11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 95.000 | 96.500 | 97.800 | 99.400 | |
| | | 11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 119.400 | 120.400 | 121.400 | 122.000 | |
| | | 11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 140.500 | 109.700 | 111.300 | 113.000 | |
| | | 11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | |
| | | 11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 28.500 | 23.300 | 23.700 | 24.100 | |
| | | 11110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | 11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | |
| | | 11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | | 12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 21.700 | 22.100 | 22.400 | 22.700 | |
| | | 12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | |
| | | 12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | |
| | | 12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| | | 12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | |
| | | 25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 50.600 | 51.400 | 52.200 | 53.000 | |
| | | 25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | |
| | | 25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.300 | |
| | | 27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 44.000 | 44.700 | 45.400 | 46.100 | |
| | | 27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | |
| | | 27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 9.300 | 9.500 | 9.600 | 9.800 | |
| | | 36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 179.000 | 181.700 | 184.500 | 187.200 | |
| | | 36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | |
| | | 36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 37.400 | 38.000 | 38.600 | 39.200 | |
| | | 36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 39.100 | 39.700 | 40.300 | 40.900 | |
| | | 36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | |
| | | 36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 8.600 | 8.800 | 8.900 | 9.000 | |
| | | 57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.000 | |
| | | 57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | |
| | | 57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 781.300 | 793.100 | 805.000 | 817.000 | |
| | | 57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 42.100 | 42.800 | 43.400 | 44.100 | |
| | | 57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 165.800 | 168.300 | 170.100 | 173.400 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 841.200 | 814.700 | 820.000 | 820.000 | |
| | | 11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.800 | 10.800 | 11.400 | 11.400 | |
| | | 11106.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | | 11106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | |
| | | 11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | |
| | | 11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 11161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | 12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| | | 12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | | 12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.500 | 45.500 | |
| | | 12600.725100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 48.000 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | |
| | | 12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | | 25200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 25200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | |
| | | 27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | |
| | | 27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | |
| | | 28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | | 36700.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| | | 36700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 36700.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 36700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 36700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | 54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | 54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | | 54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | | 54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | | 54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | |
| | | 54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | | 55000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | | 55110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 55110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | |
| | | 57100.723200 Leasing | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 57100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | | 57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | | 57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | 57310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | 57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | 57310.725100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | 57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | | 57310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 57320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 469.500 | 623.500 | 814.500 | 796.800 | |
| | | 61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 468.500 | 622.500 | 813.500 | 795.800 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 8.794.100 | 8.801.100 | 8.956.400 | 9.080.700 | |
| | | 11150.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | 12600.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeindef/ GV | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | |
| | | 12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0 | 1.442.000 | 1.523.700 | 1.559.000 | 1.580.000 | |
| | | 27100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | | 33100.731000 Zuweisungen an Bund | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 33100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| | | 36200.731000 Zuweisungen an Bund | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | 36200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| | | 36250.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 71.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 1.005.400 | 1.055.700 | 1.108.500 | 1.163.900 | |
| | | 36600.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| | | 36600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| | | 54100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| | | 55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | |
| | | 55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | 57500.731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 890.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 61100.734100 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 248.400 | 248.400 | 248.400 | 248.400 | |
| | | 61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 4.921.900 | 4.970.000 | 5.037.100 | 5.085.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.802.400 | 6.038.900 | 6.319.300 | 6.601.800 | |
| | | 11100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 46.400 | 48.400 | 50.400 | 52.400 | |
| | | 11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | | 11106.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | | 11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | | 11110.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.500 | 27.500 | |
| | | 11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 41.000 | 41.000 | |
| | | 11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 48.200 | 49.300 | 50.400 | 51.500 | |
| | | 12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12100.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12200.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 12600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | |
| | | 12600.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | |
| | | 12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | |
| | | 21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 9.000 | |
| | | 21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 210.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | |
| | | 21820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | 22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | 25200.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 10.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | |
| | | 25200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | |
| | | 27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| | | 27200.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 10.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | | 33100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | |
| | | 36200.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 36200.745800 Erstattung an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | | 36500.745700 Erstattung an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 5.118.900 | 5.373.800 | 5.641.700 | 5.923.000 | |
| | | 36600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 36600.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| | | 36600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 13.000 | |
| | | 36700.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.700 | 14.700 | |
| | | 42400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | | 51100.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 95.400 | 78.400 | 78.400 | 75.400 | |
| | | 54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | | 55000.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 55300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | | 57100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
| | | 57100.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 57310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 57310.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | | 57310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | |
| | | 57320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 17.762.900 | 18.118.100 | 18.776.300 | 19.193.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 124.300 | 226.100 | 134.300 | 252.500 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.916.500 | 2.646.000 | 1.790.000 | 0 | |
| | | 12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 176.500 | 6.000 | 0 | 0 | |
| | | 42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 100.000 | 200.000 | 190.000 | 0 | |
| | | 54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | |
| | | 54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 57100.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 490.000 | 1.840.000 | 1.600.000 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12600.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 1.930.500 | 2.646.000 | 1.790.000 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 936.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 11110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0,00 | 0 | 633.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0,00 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen * | 0,00 | 0 | 7.180.000 | 8.600.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | 25200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 900.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | 42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| | | 54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.320.000 | 2.200.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | 55110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 470.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | 57100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 8.116.000 | 8.610.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -6.185.500 | -5.964.000 | 790.000 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| 673 | 35d | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 773 | 35e | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35f | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird. (=Zeilen 35d / 35e) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 0,00 | 0 | -6.061.200 | -5.737.900 | 924.300 | 252.500 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.185.500 | 5.964.000 | 790.000 | 0 | |
| | | 61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 6.185.500 | 5.964.000 | 790.000 | 0 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 831.200 | 997.600 | 1.184.100 | 1.140.600 | |
| | | 61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 831.200 | 997.600 | 1.184.100 | 1.140.600 | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.354.300 | 4.966.400 | -394.100 | -1.140.600 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | 0,00 | 0 | -706.900 | -771.500 | 530.200 | -888.100 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | | | | | | |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | | | | | | |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47) | 0,00 | 0 | -706.900 | -771.500 | 530.200 | -888.100 | |

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

55110 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
Skateranlage, Kapellenplatz, weitere Planungskosten

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.500 | 1.091.000 | 457.600 | -922.500 |
| 11 | Innere Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.700 | 694.100 | 411.800 | -577.400 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.800 | 396.900 | 45.800 | -345.100 |
| 2 | Schule und Kultur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.100 | 1.932.300 | 119.900 | -1.905.200 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000 | 0 | -1.680.000 |
| 22 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | -20.000 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 120.600 | 64.200 | -104.600 |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.100 | 106.700 | 55.700 | -97.600 |
| 28 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 5.000 | 0 | -3.000 |
| 3 | Soziales und Jugend | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.337.000 | 6.645.300 | 275.900 | -2.308.300 |
| 33 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.500 | 0 | -20.500 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.337.000 | 6.624.800 | 275.900 | -2.287.800 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | -8.000 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | -8.000 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.100 | 3.196.800 | 1.002.300 | -2.277.700 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 99.400 | 0 | -64.400 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.200 | 733.100 | 0 | -287.900 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.500 | 147.100 | 0 | -47.600 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.300 | 2.217.200 | 1.002.300 | -2.107.900 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.833.400 | 5.639.800 | 0 | 7.193.600 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.833.400 | 5.639.800 | 0 | 7.193.600 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.285.100 | 18.513.200 | 1.855.700 | -228.100 |
| davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR) | | | | 0 | | | | 0 | | | | 439.200 | |
| Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.) | | | | 0 | | | | 0 | | | | 69 | |
| Einwohner (Ew.) | | | | 6.347 | | | | 6.347 | | | | 6.356 | |

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| Produktbereich | | | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.200 | 929.100 | -842.900 | 190.500 | 658.000 | -467.500 |
| | 11 Innere Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.500 | 667.200 | -597.700 | 0 | 25.000 | -25.000 |
| | 12 Sicherheit und Ordnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.700 | 261.900 | -245.200 | 190.500 | 633.000 | -442.500 |
| 2 | Schule und Kultur | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 1.903.800 | -1.898.700 | 0 | 26.000 | -26.000 |
| | 21 Schulträgeraufgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000 | -1.680.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Schulträgeraufgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 Kultur und Wissenschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 101.100 | -100.600 | 0 | 20.000 | -20.000 |
| | 27 Kultur und Wissenschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 97.700 | -95.100 | 0 | 6.000 | -6.000 |
| | 28 Kultur und Wissenschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 5.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.329.200 | 6.636.800 | -2.307.600 | 0 | 601.000 | -601.000 |
| | 33 Soziale Hilfen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.500 | -20.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.329.200 | 6.616.300 | -2.287.100 | 0 | 601.000 | -601.000 |
| 4 | Gesundheit und Sport | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | -8.000 | 400.000 | 1.050.000 | -650.000 |
| | 42 Sportförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | -8.000 | 400.000 | 1.050.000 | -650.000 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.300 | 2.645.400 | -2.012.100 | 1.340.000 | 5.781.000 | -4.441.000 |
| | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 95.400 | -60.400 | 100.000 | 285.000 | -185.000 |
| | 52 Bauen und Wohnen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 53 Ver- und Entsorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.200 | 278.000 | -59.800 | 750.000 | 1.770.000 | -1.020.000 |
| | 55 Natur- und Landschaftspflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.600 | 120.300 | -27.700 | 0 | 550.000 | -550.000 |
| | 57 Wirtschaft und Tourismus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.400 | 2.151.700 | -2.094.300 | 490.000 | 3.176.000 | -2.686.000 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.833.400 | 5.639.800 | 7.193.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.833.400 | 5.639.800 | 7.193.600 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.887.200 | 17.762.900 | 124.300 | 1.930.500 | 8.116.000 | -6.185.500 |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|------|------|------|
| | Fremde Finanzmittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------------|--|------|------|------|

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11100 | Gemeindeorgane |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|----------------|
| Produkt | 111000000 | Gemeindeorgane |
|---------|-----------|----------------|

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11100 | Gemeindeorgane |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 214.400 | 216.900 | 219.200 | 221.400 |
| | | 11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 95.000 | 96.500 | 97.800 | 99.400 |
| | | 11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 119.400 | 120.400 | 121.400 | 122.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 12.800 | 12.800 | 13.400 | 13.400 |
| | | 11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 11100.529101 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.600 | 7.600 |
| | | 11100.529107 Gemeindeveranstaltungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 800 | 600 | 0 |
| | | 11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 800 | 600 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 49.500 | 51.500 | 53.600 | 55.600 |
| | | 11100.541100 Aufwandsentschädigung Bürgermeister | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | | 11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 15.200 | 16.200 | 17.200 | 18.200 |
| | | 11100.542102 Sitzungsgelder | 0,00 | 0 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| | | 11100.542105 Reisekostenpauschale | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 11100.542902 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 277.700 | 282.000 | 286.800 | 290.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -277.700 | -282.000 | -286.800 | -290.400 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -277.700 | -282.000 | -286.800 | -290.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -277.700 | -282.000 | -286.800 | -290.400 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11100 | Gemeindeorgane |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 529107 Gemeindeveranstaltungen
u.a. Neujahresempfang

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Bürgervorsteher*in, Fraktionsvorsitzende

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|---|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 800 | 600 | 0 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 1.000 | 800 | 600 | 0 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11106 | Personalrat |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|-------------|
| Produkt | 111060000 | Personalrat |
|---------|-----------|-------------|

Produktbeschreibung

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11106 | Personalrat |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 11106.526200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 11106.529101 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 11106.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 11106.543105 Reisekostenvergütung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11110 | Amt I - Amt für zentrale Aufgaben |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|-----------------------------------|
| Produkt | 111100000 | Amt I - Amt für zentrale Aufgaben |
|---------|-----------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung**Globale Ziele****Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11110 | Amt I - Amt für zentrale Aufgaben |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----|--|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 66.200 | 67.000 | 67.900 | 68.800 |
| | | 11110.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis | 0,00 | 0 | 58.000 | 58.800 | 59.700 | 60.600 |
| | | 11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| | | 11110.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 0,00 | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| | | 11110.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 100.800 | 101.600 | 102.500 | 103.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 195.000 | 154.100 | 156.200 | 158.400 |
| | | 11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 140.500 | 109.700 | 111.300 | 113.000 |
| | | 11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | | 11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 28.500 | 23.300 | 23.700 | 24.100 |
| | | 11110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.300 | 7.300 |
| | | 11110.526200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 11110.529101 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 18.000 | 17.500 | 17.000 | 16.500 |
| | | 11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 18.000 | 17.500 | 17.000 | 16.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 128.900 | 130.000 | 132.300 | 133.400 |
| | | 11110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 11110.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 11110.542105 Reisekostenpauschale | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 11110.542900 Sachausgaben Klimamanager | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe) | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 11110.543103 Porto und Telefongebühren | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| | | 11110.543104 Öffentliche Bekanntmachung | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.600 |
| | | 11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 11110.543107 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 41.000 | 41.000 |
| | | 11110.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt | 0,00 | 0 | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 |
| | | 11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11110 | Amt I - Amt für zentrale Aufgaben |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----------------|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 2022 in EUR | 5 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 349.100 | 308.800 | 312.800 | 315.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -248.300 | -207.200 | -210.300 | -212.200 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -248.300 | -207.200 | -210.300 | -212.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -248.300 | -207.200 | -210.300 | -212.200 |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11110 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Arbeitsmedizinische Betreuung

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|---|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 18.000 | 17.500 | 17.000 | 16.500 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 9.800 | 9.300 | 8.800 | 8.300 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11150 | Liegenschaft: Kindheitsmuseum |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|-------------------------------|
| Produkt | 111500000 | Liegenschaft: Kindheitsmuseum |
|---------|-----------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11150 | Liegenschaft: Kindheitsmuseum |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | | 11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 12.400 | 12.500 | 12.600 | 12.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | | 11150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | | 11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 36.200 | 26.200 | 26.700 | 26.700 |
| | | 11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| | | 11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 6.900 | 6.900 |
| | | 11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 6.900 | 6.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 11150.531800 Betriebskostenzuschuss Kindheitsmuseum | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 55.600 | 45.700 | 46.200 | 46.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -43.200 | -33.200 | -33.600 | -33.600 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -43.200 | -33.200 | -33.600 | -33.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -43.200 | -33.200 | -33.600 | -33.600 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11150 | Liegenschaft: Kindheitsmuseum |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lt.Beschluss GV, Sanierung Kelleraußenwand, Seitenstreifen richten

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|---|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | | | |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 6.900 | 6.900 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.500 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11151 | Liegenschaft: Hühnerbek 2 |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------------|
| Produkt | 1115100000 | Liegenschaft: Hühnerbek 2 |
|---------|------------|---------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11151 | Liegenschaft: Hühnerbek 2 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| | | 11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.300 | 3.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.300 | -3.300 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.300 | -3.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.300 | -3.300 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11151 | Liegenschaft: Hühnerbek 2 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|---|---|------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 800 | 800 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11161 | Grundvermögen, unbebaute Grundstücke |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------------------------------|
| Produkt | 1116100000 | Grundvermögen, unbebaute Grundstücke |
|---------|------------|--------------------------------------|

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11161 | Grundvermögen, unbebaute Grundstücke |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 11161.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 11161.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12100 | Wahlen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------|
| Produkt | 1210000000 | Wahlen |
|---------|------------|--------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12100 | Wahlen |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12100.542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12100.543107 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12100 542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen
Europawahl¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12200 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produkt | 122000000 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
|----------------|------------------|---|

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12200 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 12200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 12200.432100 Verwaltungsgebühren, Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 27.400 | 27.900 | 28.300 | 28.700 |
| | | 12200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 21.700 | 22.100 | 22.400 | 22.700 |
| | | 12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 12200.529106 Sonstiger Sachaufwand | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 12200.543107 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 29.400 | 29.900 | 30.300 | 30.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -19.300 | -19.800 | -20.200 | -20.600 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -19.300 | -19.800 | -20.200 | -20.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -19.300 | -19.800 | -20.200 | -20.600 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12600 | Freiwillige Feuerwehr |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|-----------------------|
| Produkt | 126000000 | Freiwillige Feuerwehr |
|---------|-----------|-----------------------|

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12600 | Freiwillige Feuerwehr |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|----------------------------|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | | 12600.414800 Spenden | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehrereinsätze | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge * | 0,00 | 0 | 14.100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12600.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 41.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 18.400 | 18.700 | 19.000 | 19.400 |
| | | 12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 15.000 |
| | | 12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| | | 12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 185.000 | 182.000 | 184.500 | 184.500 |
| | | 12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.500 | 45.500 |
| | | 12600.525100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 48.000 | 50.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 12600.526200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 12600.527100 Feuerwehr-Budget Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 135.000 | 170.000 | 190.000 | 210.000 |
| | | 12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 135.000 | 170.000 | 190.000 | 210.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.300 |
| | | 12600.537210 Umlage an den Kreisverband | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | | 12600.537800 Allgemeine Umlage Löschwasserpauschale | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.800 | 23.800 |
| | | 12600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | | 12600.543103 Porto und Telefongebühren | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| | | 12600.543107 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 364.700 | 397.000 | 420.600 | 441.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -323.000 | -369.300 | -392.900 | -413.300 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12600 | Freiwillige Feuerwehr |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|--|---|---|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -323.000 | -369.300 | -392.900 | -413.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -323.000 | -369.300 | -392.900 | -413.300 |

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

12600 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
Löschgruppenfahrzeug LF16/12

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 135.000 | 170.000 | 190.000 | 210.000 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 113.900 | 148.900 | 168.900 | 188.900 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|--------------|
| Produkt | 211000000 | Grundschulen |
|---------|-----------|--------------|

Produktbeschreibung

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.442.000 | 1.523.700 | 1.559.000 | 1.580.000 |
| | | 21100.537300 Schulverbandumlage | 0,00 | 0 | 1.442.000 | 1.523.700 | 1.559.000 | 1.580.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 9.000 |
| | | 21100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 9.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 1.450.000 | 1.532.200 | 1.567.500 | 1.589.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -1.450.000 | -1.532.200 | -1.567.500 | -1.589.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -1.450.000 | -1.532.200 | -1.567.500 | -1.589.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -1.450.000 | -1.532.200 | -1.567.500 | -1.589.000 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21700 | Gymnasien |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------|
| Produkt | 2170000000 | Gymnasien |
|---------|------------|-----------|

Produktbeschreibung

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21700 | Gymnasien |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 210.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | | 21700.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0 | 210.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 210.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -210.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -210.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -210.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21820 | Gemeinschaftsschulen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|----------------------|
| Produkt | 218200000 | Gemeinschaftsschulen |
|---------|-----------|----------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21820 | Gemeinschaftsschulen |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 21820.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -20.000 | -22.000 | -25.000 | -25.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -20.000 | -22.000 | -25.000 | -25.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -20.000 | -22.000 | -25.000 | -25.000 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 22100 | Förderschulen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|---------------|
| Produkt | 221000000 | Förderschulen |
|---------|-----------|---------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 22100 | Förderschulen |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 22100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -20.000 | -22.000 | -25.000 | -25.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -20.000 | -22.000 | -25.000 | -25.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -20.000 | -22.000 | -25.000 | -25.000 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 25200 | Probstei-Museum |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|-----------------|
| Produkt | 252000000 | Probstei-Museum |
|---------|-----------|-----------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 25200 | Probstei-Museum |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 25200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 25200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 64.200 | 65.300 | 66.400 | 67.400 |
| | | 25200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 50.600 | 51.400 | 52.200 | 53.000 |
| | | 25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | | 25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 25.000 | 22.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 25200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 25200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 19.500 | 19.000 | 18.800 | 18.800 |
| | | 25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 19.500 | 19.000 | 18.800 | 18.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 11.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | | 25200.543100 Geschäftsaufwendungen Konzept Digitalisierung | 0,00 | 0 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 25200.543103 Porto und Telefongebühren | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | | 25200.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 120.600 | 109.300 | 111.300 | 112.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -104.600 | -93.300 | -95.300 | -96.400 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -104.600 | -93.300 | -95.300 | -96.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 25200 | Probstei-Museum |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2 ⁶ | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -104.600 | -93.300 | -95.300 | -96.400 |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Fußbodenerneuerung Durchfahrtscheune

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|---|---|--|---|--|--|--|--|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 19.500 | 19.000 | 18.800 | 18.800 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 4.000 | 3.500 | 3.300 | 3.300 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 27100 | Volkshochschulen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|------------------|
| Produkt | 271000000 | Volkshochschulen |
|---------|-----------|------------------|

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 27100 | Volkshochschulen |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 27100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche VHS | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 27200 | Büchereien |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|------------|
| Produkt | 272000000 | Büchereien |
|---------|-----------|------------|

Produktbeschreibung

Globale Ziele Operative Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 27200 | Büchereien |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----|---|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | | 27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bücherei) | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 27200.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 9.100 | 9.200 | 9.200 | 9.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 55.700 | 56.700 | 57.600 | 58.600 |
| | | 27200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 44.000 | 44.700 | 45.400 | 46.100 |
| | | 27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | | 27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 9.300 | 9.500 | 9.600 | 9.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 21.500 | 22.500 | 23.100 | 23.100 |
| | | 27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 15.500 |
| | | 27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 9.000 | 8.800 | 8.700 | 8.600 |
| | | 27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 9.000 | 8.800 | 8.700 | 8.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | | 27200.542901 Mitgliedsbeiträge Büchereizentrale | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 27200.543102 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 27200.543103 Porto und Telefongebühren | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 101.200 | 100.200 | 101.600 | 102.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -92.100 | -91.000 | -92.400 | -93.200 |
| 46000 0-46199 8, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0-55199 8, 552-559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -92.100 | -91.000 | -92.400 | -93.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 27200 | Büchereien |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|----------------------------|----|--|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -92.100 | -91.000 | -92.400 | -93.200 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|---|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 9.000 | 8.800 | 8.700 | 8.600 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.300 | 2.200 | 2.100 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|-----------------------------------|
| Produkt | 281000000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
|---------|-----------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 28100.529105 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|--------------------------------|
| Produkt | 331000000 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
|---------|-----------|--------------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen * | 0,00 | 0 | 15.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 33100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 33100.531801 Zuschuss für die Schönberger Tafel | 0,00 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 33100.531802 Zuschuss für die Seniorenarbeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33100.531804 Zuweisung an den Umweltbeirat | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| | | 33100.542901 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 20.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -20.500 | -18.500 | -19.000 | -19.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -20.500 | -18.500 | -19.000 | -19.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -20.500 | -18.500 | -19.000 | -19.000 |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

33100 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine
Zuschuss Suchthilfeberatung, Zuschuss Frauenhaus, Zuschuss Kleingarten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

33100 542901 Mitgliedsbeiträge
inkl. Rad SH

| | | |
|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36200 | Außerschulische Jugendbildung |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|--------------------------------------|
| Produkt | 362000000 | Außerschulische Jugendbildung |
|----------------|------------------|--------------------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36200 | Außerschulische Jugendbildung |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 36200.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen * | 0,00 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | | 36200.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 36200.531803 Zuweisungen an Jugendverbände | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 36200.543100 Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 36200.545800 Erstattung an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36200 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Internationale Jugendbegegnungen China,Baltic Triangle, Zuschuss Spielothek

36200 531803 Zuweisungen an Jugendverbände
Mittagstischfond,Pfadfinder,Tanzsportclub,TSV

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36200 | Außerschulische Jugendbildung |

36200 543100 Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat
Aufwendung Einrichtung Kinder- und Jugendbeirat (Planungsbeteiligung)

36200 545800 Erstattung an übrige Bereiche
FSJ Stelle TSV Schönberg

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36250 | Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork) |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|---------------------------------------|
| Produkt | 362500000 | Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork) |
|---------|-----------|---------------------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36250 | Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork) |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 24.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36250.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis | 0,00 | 0 | 24.700 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36250.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen für Streetwork | 0,00 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 46.400 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen * | 0,00 | 0 | 71.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36250.531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe | 0,00 | 0 | 71.100 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 71.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -24.700 | 0 | 0 | 0 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -24.700 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -24.700 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36250 531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe für 6 Monate in 2024

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|-------------------------------|
| Produkt | 365000000 | Tageseinrichtungen für Kinder |
|---------|-----------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 0 | 4.212.900 | 4.423.500 | 4.644.700 | 4.876.900 |
| | | 36500.414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde | 0,00 | 0 | 4.212.900 | 4.423.500 | 4.644.700 | 4.876.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | | 36500.441100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 4.224.500 | 4.435.100 | 4.656.300 | 4.888.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen * | 0,00 | 0 | 1.005.400 | 1.055.700 | 1.108.500 | 1.163.900 |
| | | 36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn-gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG) | 0,00 | 0 | 1.005.400 | 1.055.700 | 1.108.500 | 1.163.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 5.118.900 | 5.373.800 | 5.641.700 | 5.923.000 |
| | | 36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa | 0,00 | 0 | 5.093.600 | 5.348.300 | 5.615.700 | 5.896.500 |
| | | 36500.545701 Förderung der institutionalisierten Kindertagespflege | 0,00 | 0 | 25.300 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 6.125.300 | 6.430.500 | 6.751.200 | 7.087.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -1.900.800 | -1.995.400 | -2.094.900 | -2.199.400 |
| 46000 0-46199 8, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0-55199 8, 552-559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -1.900.800 | -1.995.400 | -2.094.900 | -2.199.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -1.900.800 | -1.995.400 | -2.094.900 | -2.199.400 |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde
Planung der Folgejahre mit 5% Steigerung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |

36500 531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)
Erhöhung der Folgejahre mit 5%

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

36500 545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa
Erhöhung der Folgejahre mit 5%

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36600 | Kinder- und Jugendhaus |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|------------------------|
| Produkt | 366000000 | Kinder- und Jugendhaus |
|---------|-----------|------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36600 | Kinder- und Jugendhaus |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----|--|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 36600.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 226.000 | 229.500 | 233.100 | 236.600 |
| | | 36600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 179.000 | 181.700 | 184.500 | 187.200 |
| | | 36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| | | 36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 37.400 | 38.000 | 38.600 | 39.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 36600.526200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 36600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.400 | 8.300 | 8.300 |
| | | 36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.400 | 8.300 | 8.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen * | 0,00 | 0 | 67.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| | | 36600.531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag) | 0,00 | 0 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 36600.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 22.300 | 22.800 | 22.800 | 23.300 |
| | | 36600.542902 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 36600.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe) | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 36600.543105 Reisekostenvergütung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 36600.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 36600.545800 Erstattung an übrige Bereiche Kinder- und Jugendhaus | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 13.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 329.900 | 313.800 | 317.300 | 321.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -322.000 | -305.900 | -309.400 | -313.400 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36600 | Kinder- und Jugendhaus |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|----------------------------|----|--|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -322.000 | -305.900 | -309.400 | -313.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -322.000 | -305.900 | -309.400 | -313.400 |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung
Fachberatung (1.200€) Geräte, Ausstattung (2.000€)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36600 531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag)
Schulverband Probstei anteilige Sachkosten, Umbaukosten 1.OG OGTS

36600 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse für Veranstaltungen (2500€), Offenes Jugendheim (400€)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

36600 542902 Verfügungsmittel
Aufw. für besondere Projekte

36600 545800 Erstattung an übrige Bereiche Kinder- und Jugendhaus
Personalkostenzuschuss für pädagogische Fachkraft (DRK)

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|---|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.400 | 8.300 | 8.300 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 700 | 600 | 500 | 500 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36700 | Familienzentrum |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------|
| Produkt | 3670000000 | Familienzentrum |
|---------|------------|-----------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36700 | Familienzentrum |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 58.000 | 55.100 | 55.100 | 56.100 |
| | | 36700.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis | 0,00 | 0 | 54.000 | 55.000 | 55.000 | 56.000 |
| | | 36700.414800 Spenden | 0,00 | 0 | 4.000 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 36700.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 58.100 | 55.200 | 55.200 | 56.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 49.900 | 50.700 | 51.500 | 52.200 |
| | | 36700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 39.100 | 39.700 | 40.300 | 40.900 |
| | | 36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| | | 36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 8.600 | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | | 36700.523100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 36700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 36700.526200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 36700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 36700.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.700 | 14.700 |
| | | 36700.543100 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum | 0,00 | 0 | 13.300 | 13.300 | 14.000 | 14.000 |
| | | 36700.543101 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 36700.543105 Reisekostenvergütung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 74.800 | 75.600 | 77.100 | 77.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -16.700 | -20.400 | -21.900 | -21.600 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -16.700 | -20.400 | -21.900 | -21.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36700 | Familienzentrum |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -16.700 | -20.400 | -21.900 | -21.600 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|--------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42400 | Eigene Sportstätten |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Produkt | 424000000 | Eigene Sportstätten |
|----------------|------------------|----------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42400 | Eigene Sportstätten |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen * | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 42400.545200 Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände (Schulverband) | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 8.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -8.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -8.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -8.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Afa Kunstrassenplatz ND10 Jahre

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42400 | Eigene Sportstätten |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|---|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen * | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Afa Kunstrasenplatz ND10 Jahre

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51100 | Orts- und Regionalplanung |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|---------------------------|
| Produkt | 511000000 | Orts- und Regionalplanung |
|---------|-----------|---------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51100 | Orts- und Regionalplanung |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|--|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 51100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen f. Bauleitplanung | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| | | 51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 95.400 | 78.400 | 78.400 | 75.400 |
| | | 51100.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 51100.543108 Kosten der Bauleitplanung | 0,00 | 0 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 51100.543111 Erstellung Potenzialanalyse | 0,00 | 0 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 |
| | | 51100.543112 Erstellung Verkehrskonzept | 0,00 | 0 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 99.400 | 88.400 | 98.400 | 105.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -64.400 | -53.400 | -63.400 | -70.400 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -64.400 | -53.400 | -63.400 | -70.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -64.400 | -53.400 | -63.400 | -70.400 |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

51100 543108 Kosten der Bauleitplanung
Strandbereiche51100 543112 Erstellung Verkehrskonzept
Neuorganisation Bahnhofstraße

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51100 | Orts- und Regionalplanung |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|---|---|------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 4.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 52200 | Wohnungsbauförderung |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Produkt | 522000000 | Wohnungsbauförderung |
|----------------|------------------|-----------------------------|

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 52200 | Wohnungsbauförderung |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52200.469100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 53100 | Elektrizitätsversorgung |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|-------------------------|
| Produkt | 531000000 | Elektrizitätsversorgung |
|---------|-----------|-------------------------|

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 53100 | Elektrizitätsversorgung |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung | 0,00 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 53200 | Gasversorgung |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|----------------------|
| Produkt | 532000000 | Gasversorgung |
|----------------|------------------|----------------------|

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 53200 | Gasversorgung |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 53200.451100 Konzessionsabgaben Gasversorgung | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|-----------------|
| Produkt | 541000000 | Gemeindestraßen |
|---------|-----------|-----------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 175.000 | 175.000 | 209.000 | 209.000 |
| | | 54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 175.000 | 175.000 | 209.000 | 209.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 54100.432100 Sondernutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54100.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 182.100 | 182.600 | 216.600 | 216.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | 54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Buswartehäuser u.a.) | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 54100.524100 Winterdienst -Gemeindeanteil- | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 331.000 | 345.000 | 395.000 | 395.000 |
| | | 54100.571100 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 331.000 | 345.000 | 395.000 | 395.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 54100.531800 Gemeindeanteil Straßenentwässerungskosten an den OEB | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 54100.542901 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 454.500 | 468.500 | 518.500 | 518.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -272.400 | -285.900 | -301.900 | -301.900 |
| 46000 0-46199 8, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0-55199 8, 552-559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -272.400 | -285.900 | -301.900 | -301.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -312.400 | -325.900 | -341.900 | -341.900 |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

54100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Buswartehäuser u.a.)
Verkehrsschilder, Rep. Ampelanlagen u. Wartungsverträge

54100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Brückenprüfung, Bankettenreinigung, Parkplatz SST

54100 524100 Winterdienst -Gemeindeanteil-
u.a. Ampelanlagen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

54100 542901 Mitgliedsbeiträge
Kreisverkehrswacht

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|---|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | | | |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 331.000 | 345.000 | 395.000 | 395.000 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 175.000 | 175.000 | 209.000 | 209.000 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 156.000 | 170.000 | 186.000 | 186.000 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54110 | Straßenbeleuchtung |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|--------------------|
| Produkt | 541100000 | Straßenbeleuchtung |
|---------|-----------|--------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54110 | Straßenbeleuchtung |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54110.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| | | 54110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 54110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 36.000 | 35.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 54110.571100 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 36.000 | 35.000 | 32.000 | 32.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 118.500 | 117.500 | 114.500 | 114.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -106.400 | -105.400 | -102.400 | -102.400 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -106.400 | -105.400 | -102.400 | -102.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -106.400 | -105.400 | -102.400 | -102.400 |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54110 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a Ersatzlampenmasten rd 3 T€

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54110 | Straßenbeleuchtung |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|---|---|------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 36.000 | 35.000 | 32.000 | 32.000 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 24.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54500 | Straßenreinigung |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Produkt | 545000000 | Straßenreinigung |
|----------------|------------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54500 | Straßenreinigung |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | | 54500.432100 Straßenreinigungsgebühren | 0,00 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| | | 54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst | 0,00 | 0 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 54500.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54600 | Parkplatzeinrichtungen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|------------------------|
| Produkt | 546000000 | Parkplatzeinrichtungen |
|---------|-----------|------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54600 | Parkplatzeinrichtungen |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 150.000 | 152.000 | 152.000 | 153.000 |
| | | 54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkplätze) | 0,00 | 0 | 150.000 | 152.000 | 152.000 | 153.000 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 150.000 | 152.000 | 152.000 | 153.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 54600.524100 Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.000 | 8.000 |
| | | 54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.000 | 8.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 19.100 | 19.100 | 19.000 | 19.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 130.900 | 132.900 | 133.000 | 134.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 130.900 | 132.900 | 133.000 | 134.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 130.900 | 132.900 | 133.000 | 134.000 |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54600 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Pachten für Parkplatzeinrichtungen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54600 | Parkplatzeinrichtungen |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|---|---|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.000 | 8.000 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.000 | 8.000 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55000 | Natur- und Landschaftspflege |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------------------|
| Produkt | 5500000000 | Natur- und Landschaftspflege |
|---------|------------|------------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55000 | Natur- und Landschaftspflege |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | | 55000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für die Umweltberatung | 0,00 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 55000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 55000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 55000.543107 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55110 | Spielplätze |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|-------------|
| Produkt | 551100000 | Spielplätze |
|---------|-----------|-------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55110 | Spielplätze |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 16.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 55110.523100 Pacht Spielplatz | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 55110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 23.500 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
| | | 55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 23.500 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 40.000 | 43.500 | 48.500 | 53.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -33.100 | -36.600 | -41.600 | -46.600 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -33.100 | -36.600 | -41.600 | -46.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -33.100 | -36.600 | -41.600 | -46.600 |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Austausch Sand rd.10 T€

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55110 | Spielplätze |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|---|---|------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 23.500 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 16.600 | 23.100 | 28.100 | 33.100 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55200 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|---|
| Produkt | 552000000 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
|---------|-----------|---|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55200 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung | 0,00 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| | | 55200.522100 Unterhaltungskosten | 0,00 | 0 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| | | 55200.537304 Sonstige Umlage an Zweckverband GUV | 0,00 | 0 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 55200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55200 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|---|---|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55300 | Friedhöfe |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------|
| Produkt | 5530000000 | Friedhöfe |
|---------|------------|-----------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55300 | Friedhöfe |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 55300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 55300.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 55300.545100 Beitrag Kriegsgräberfürsorge | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57100 | Wirtschaftsförderung |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|----------------------|
| Produkt | 571000000 | Wirtschaftsförderung |
|---------|-----------|----------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57100 | Wirtschaftsförderung |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 122.300 | 122.300 |
| | | 57100.414200 Zuweisungen Bikesharing vom Kreis | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 57100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 112.300 | 112.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 200 | 2.000 |
| | | 57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 200 | 2.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 122.500 | 124.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | | 57100.523200 Leasing Bikesharing | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 57100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 57100.529107 Gemeindeveranstaltungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 240.000 | 240.000 |
| | | 57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 240.000 | 240.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | | 57100.542901 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 57100.543100 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 47.000 | 47.000 | 284.700 | 284.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -35.000 | -35.000 | -162.200 | -160.400 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -35.000 | -35.000 | -162.200 | -160.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -35.000 | -35.000 | -162.200 | -160.400 |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

57100 542901 Mitgliedsbeiträge
Aktiv Region Ostseeküste

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57100 | Wirtschaftsförderung |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|---|---|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 240.000 | 240.000 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 112.300 | 112.300 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 127.700 | 127.700 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57300 | Begegnungsstätte Sprüttenhuus |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|--------------------------------------|
| Produkt | 573000000 | Begegnungsstätte Sprüttenhuus |
|----------------|------------------|--------------------------------------|

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57300 | Begegnungsstätte Sprüttenhuus |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | 57300.441100 Mieten Sprüttenhuus | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 13.100 | 13.400 | 13.700 | 13.900 |
| | | 57300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.000 |
| | | 57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 14.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 57300.521100 Unterhaltung Sprüttenhuus | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.300 |
| | | 57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 28.800 | 27.300 | 27.600 | 27.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -22.100 | -20.600 | -20.900 | -21.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -22.100 | -20.600 | -20.900 | -21.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -22.100 | -20.600 | -20.900 | -21.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57300 | Begegnungsstätte Sprüttenhuus |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungs Aufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|---|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.300 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungs Aufwand | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.300 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57310 | Bauhof |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------|
| Produkt | 5731000000 | Bauhof |
|---------|------------|--------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57310 | Bauhof |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | | 57310.441100 Mieten Bauhofgebäude | 0,00 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 57310.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 57310.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 989.200 | 1.004.200 | 1.018.500 | 1.034.500 |
| | | 57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 781.300 | 793.100 | 805.000 | 817.000 |
| | | 57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 42.100 | 42.800 | 43.400 | 44.100 |
| | | 57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen | 0,00 | 0 | 165.800 | 168.300 | 170.100 | 173.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 171.000 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| | | 57310.521100 Unterhaltung Bauhof | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 57310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 57310.525100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 57310.526200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 58.000 | 62.000 | 63.000 | 63.000 |
| | | 57310.571100 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 58.000 | 62.000 | 63.000 | 63.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 20.100 | 20.100 | 20.200 | 20.200 |
| | | 57310.542105 Reisekostenpauschale | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 57310.543103 Porto und Telefongebühren | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 57310.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt | 0,00 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 1.238.300 | 1.250.800 | 1.266.200 | 1.282.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -1.207.700 | -1.220.200 | -1.235.600 | -1.251.600 |
| 46000 0-46199 8, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0-55199 8, 552-559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57310 | Bauhof |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|---|--|--|--|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -1.207.700 | -1.220.200 | -1.235.600 | -1.251.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| | | 57310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -1.160.800 | -1.173.300 | -1.188.700 | -1.204.700 |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 521100 Unterhaltung Bauhof
Fenster austauschen bzw.streichen, Austausch Tür (Eichkamp)

57310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Grünflächenpflege, gemeindliche Infrastruktur

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|---|---|--|---|--|--|--|--|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 58.000 | 62.000 | 63.000 | 63.000 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 53.000 | 57.000 | 58.000 | 58.000 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57320 | Märkte |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-----------|---------------|
| Produkt | 573200000 | Märkte |
|----------------|-----------|---------------|

Produktbeschreibung

Globale Ziele Operative Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57320 | Märkte |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 57320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Märkte) | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 57320.459100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | 57320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 57320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 57320.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 57320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57500 | Tourismus |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| Produkt | 575000000 | Tourismus |
|---------|-----------|-----------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57500 | Tourismus |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 890.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| | | 57500.531500 Verlustabdeckung an Eigenbetrieb Tourist-Service | 0,00 | 0 | 580.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 57500.531501 Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetrieb | 0,00 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 57500.531502 Personalkostenzuschuss an Eigenbetrieb Tourist-Service | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 890.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -890.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -890.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -890.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|--|
| Produkt | 611000000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen |
|---------|-----------|--|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----|--|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 9.173.500 | 9.365.500 | 9.480.100 | 9.644.800 |
| | | 61100.401100 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 61100.401200 Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 1.455.000 | 1.470.000 | 1.490.000 | 1.510.000 |
| | | 61100.401300 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| | | 61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0,00 | 0 | 2.954.600 | 3.131.800 | 3.288.400 | 3.420.000 |
| | | 61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 297.200 | 306.100 | 312.200 | 315.300 |
| | | 61100.403100 Vergnügungssteuer | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 76.000 | 76.000 |
| | | 61100.403200 Hundesteuer | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | 61100.403400 Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0 | 1.300.000 | 1.280.900 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | 61100.403910 Stellplatzsteuer | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG | 0,00 | 0 | 291.200 | 301.200 | 312.000 | 322.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 0 | 3.653.000 | 3.753.000 | 3.984.200 | 4.117.300 |
| | | 61100.411100 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 2.537.800 | 2.588.500 | 2.769.700 | 2.852.800 |
| | | 61100.413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 1.041.200 | 1.090.000 | 1.140.000 | 1.190.000 |
| | | 61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur | 0,00 | 0 | 74.000 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.000 |
| | | 61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 0,00 | 0 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 12.833.300 | 13.125.400 | 13.471.300 | 13.769.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen * | 0,00 | 0 | 5.170.300 | 5.218.400 | 5.285.500 | 5.333.400 |
| | | 61100.534100 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 248.400 | 248.400 | 248.400 | 248.400 |
| | | 61100.537210 Kreisumlage | 0,00 | 0 | 3.061.900 | 3.100.000 | 3.138.000 | 3.176.000 |
| | | 61100.537220 Amtsumlage | 0,00 | 0 | 1.860.000 | 1.870.000 | 1.899.100 | 1.909.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 5.170.300 | 5.218.400 | 5.285.500 | 5.333.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 7.663.000 | 7.907.000 | 8.185.800 | 8.435.700 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 61100.461100 Zinserträge vom Land | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 7.662.100 | 7.906.100 | 8.184.900 | 8.434.800 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|----------------------------|----|--|---|---|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 7.662.100 | 7.906.100 | 8.184.900 | 8.434.800 |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
je Unterzentrum ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

61100 537220 Amtsumlage
Amtsumlage für Personalkosten und Sachkosten

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|--------------------------------------|
| Produkt | 612000000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|---------|-----------|--------------------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnisrechnung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR |
|--|----|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 23 | 3 | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0,00 | 0 | 468.500 | 622.500 | 813.500 | 795.800 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | -468.500 | -622.500 | -813.500 | -795.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -468.500 | -622.500 | -813.500 | -795.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -468.500 | -622.500 | -813.500 | -795.800 |

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stellenplan

Gemeinde Schönberg
2024

| Lfd Nr. | Produkt Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Stellenplan 2023 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 | | | Stellenplan 2024 | | | Bemerkungen |
|------------|-------------|--|------------------|------|------------------------|---|------|------------------------|------------------|------|------------------------|-------------|
| | | | An- zahl | Std. | Bewertung Egr/BesGr | An- zahl | Std. | Bewertung Egr/BesGr | An- zahl | Std. | Bewertung Egr/BesGr | |
| | | <u>Oberste Gemeindeorgane</u> | | | | | | | | | | |
| 01 | 11100 | Bürgermeister/in | 1,00 | 41 | A 15 | 1,00 | 41 | A 15 | 1,00 | 41 | A 15 | |
| | | <u>Stabsstellen</u> | | | | | | | | | | |
| 02 | 11110 | Gemeindebeschäftigte/r - Assistenz Bürgermeister*in | 1,00 | 39 | 7 | 1,00 | 39 | 7 | 1,00 | 39 | 7 | |
| 03 | 11110 | Gemeindebeschäftigte/r - Klimaschutzmanager*in | 1,00 | 39 | 11 | 1,00 | 39 | 11 | 1,00 | 39 | 11 | |
| 04 | 11110 | Gemeindebeschäftigte/r - Projektmanager*in | - | - | - | - | - | - | 0,64 | 25 | 12 | |
| | | <u>Öffentliche Ordnung</u> | | | | | | | | | | |
| 05 | 12200 | Gemeindebeschäftigte/r - Parkraumüberwachung | 0,26 | 10 | 3 | 0,26 | 10 | 3 | 0,26 | 10 | 3 | |
| 06 | 12200 | Gemeindebeschäftigte/r - Parkraumüberwachung | 0,26 | 10 | 3 | 0,26 | 10 | 3 | 0,26 | 10 | 3 | |
| | | <u>Haus der Sicherheit</u> | | | | | | | | | | |
| 07 | 12600 | Raumpfleger/in | 0,33 | 13 | 3 | 0,33 | 13 | 3 | 0,33 | 13 | 3 | |
| | | <u>Probstei-Museum</u> | | | | | | | | | | |
| 08 | 25200 | Leiter/in Probstei-Museum | 0,77 | 30 | 10 | 0,77 | 30 | 10 | 0,77 | 30 | 10 | |
| 09 | 25200 | Raumpfleger/in | 0,15 | 6 | 3 | 0,15 | 6 | 3 | 0,15 | 6 | 3 | |
| | | <u>Alte Apotheke/ Gemeindebücherei</u> | | | | | | | | | | |
| 10 | 27200 | Gemeindebeschäftigte/r | 0,15 | 6 | 3 | 0,15 | 6 | 3 | 0,15 | 6 | 3 | |
| 11 | 27200 | Gemeindebeschäftigte/r | 0,23 | 9 | 3 | 0,23 | 9 | 3 | 0,23 | 9 | 3 | |
| 12 | 27200 | Gemeindebeschäftigte/r | 0,08 | 3 | 3 | 0,08 | 3 | 3 | 0,08 | 3 | 3 | |
| 13 | 27200 | Raumpfleger/in | 0,26 | 10 | 2 | 0,26 | 10 | 2 | 0,26 | 10 | 2 | |
| 14 | 27200 | Raumpfleger/in | 0,23 | 9 | 3 | 0,23 | 9 | 3 | 0,23 | 9 | 3 | |

| Lfd. Nr. | Produkt Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Stellenplan 2023 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 | | | Stellenplan 2024 | | | Bemerkungen |
|----------|-------------|--|------------------|-------|------------------------|---|-------|------------------------|------------------|------|------------------------|----------------|
| | | | Anzahl | Std. | Bewertung Egr/BesGr | Anzahl | Std. | Bewertung Egr/BesGr | Anzahl | Std. | Bewertung Egr/BesGr | |
| | | <u>Jugendhilfe</u> | | | | | | | | | | |
| 15 | 36600 | Gemeindebeschäftigte/r | 1,00 | 39 | S 8b | 1,00 | 39 | S 8b | 1,00 | 39 | S 8b | |
| 16 | 36600 | Gemeindebeschäftigte/r | 1,00 | 39 | S 8b | 0,49 | 19 | S 8b | 1,00 | 39 | S 8b | |
| 17 | 36600 | Gemeindebeschäftigte/r | 1,00 | 39 | S 8b | 1,00 | 39 | S 8b | 1,00 | 39 | S 8b | |
| 18 | 36600 | Gemeindebeschäftigte/r | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 19,5 | S 8b | |
| 19 | 36600 | Gemeindebeschäftigte/r | 0,26 | 10,00 | S 2 | 0,26 | 10,00 | S 2 | 0,26 | 10 | S 2 | Sperrvermerk * |
| | | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | | |
| 20 | | Einsatzst. Bundesfreiwilligendienst | 1,00 | 39 | - | 1,00 | 39 | - | 1,00 | 39 | - | |
| | | <u>Familienzentrum</u> | | | | | | | | | | |
| 21 | 36700 | Gemeindebeschäftigte/r | 0,51 | 20 | S 8b | 0,51 | 20 | S 8b | 0,51 | 20 | S 8b | |
| 22 | 36700 | Kita-Lotse/in | 0,21 | 8 | 2 | 0,21 | 8 | 2 | 0,21 | 8 | 2 | |
| | | <u>Begegnungsstätte</u> | | | | | | | | | | |
| 23 | 57300 | Raumpfleger/in | 0,26 | 10 | 2 | 0,26 | 10 | 2 | 0,26 | 10 | 2 | |
| | | <u>Bauhof</u> | | | | | | | | | | |
| 24 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r - Bauhofleiter | 1,00 | 39 | 10 | 1,00 | 39 | 10 | 1,00 | 39 | 10 | |
| 25 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r | 1,00 | 39 | 5 | 1,00 | 39 | 5 | 1,00 | 39 | 5 | |
| 26 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r | 1,00 | 39 | 5 | 1,00 | 39 | 5 | 1,00 | 39 | 5 | |
| 27 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r | 1,00 | 39 | 5 | 1,00 | 39 | 5 | 1,00 | 39 | 5 | |
| 28 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r | 1,00 | 39 | 5 | 1,00 | 39 | 5 | 1,00 | 39 | 5 | |
| 29 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r | 1,00 | 39 | 6 | 1,00 | 39 | 6 | 1,00 | 39 | 6 | |
| 30 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r | 1,00 | 39 | 3 | 1,00 | 39 | 3 | 1,00 | 39 | 3 | |
| 31 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r | 1,00 | 39 | 5 | 1,00 | 39 | 5 | 1,00 | 39 | 5 | |
| 32 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r - Gärtner/in | 1,00 | 39 | 5 | 0,65 | 25,32 | 5 | 1,00 | 39 | 5 | |
| 33 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r - Gärtner/in | 1,00 | 39 | 5 | 1,00 | 39 | 5 | 1,00 | 39 | 5 | |
| 34 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r - GaLaBau | 1,00 | 39 | 5 | - | - | - | 1,00 | 39 | 5 | |
| 35 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r - GaLaBau | 1,00 | 39 | 5 | - | - | - | 1,00 | 39 | 5 | |
| 36 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r / gärtn. Hilfskraft | 1,00 | 39 | 4 | 1,00 | 39 | 4 | 1,00 | 39 | 4 | |
| 37 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r / gärtn. Hilfskraft | 1,00 | 39 | 4 | 1,00 | 39 | 4 | 1,00 | 39 | 4 | |
| 38 | 57310 | Gemeindebeschäftigte/r - Administration | 0,36 | 14 | 3 | 0,36 | 14 | 4 | 0,36 | 14 | 4 | |
| 39 | 57310 | Straßen und Wegekонтроleur/in | 0,18 | 7 | 2 | 0,18 | 7 | 2 | 0,18 | 7 | 2 | |
| 40 | 57310 | Straßen und Wegekонтроleur/in | 0,18 | 7 | 2 | 0,18 | 7 | 2 | 0,18 | 7 | 2 | |
| 41 | 57310 | Raumpfleger/in | 0,85 | 33 | 2 | 0,85 | 33 | 2 | 0,85 | 33 | 2 | |
| | | <u>Kindheitsmuseum</u> | | | | | | | | | | |
| 42 | 11150 | Raumpfleger/in | 0,05 | 2 | 2 | 0,05 | 2 | 2 | 0,05 | 2 | 2 | |

* (befristete) Besetzung nur, wenn Lfd. Nr. 20 unbesetzt

Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamt*innen auf Zeit)

| lfd. Nr. | Amt/Abteilung | Beamt*innen (BesGr A) | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer*innen (TVöD) | | | | | | | | | | | | | | Summe | | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------------|------|------|------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|------|
| | | Höher Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | EIN.D. | Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5-1 | | | 15/S15 | 14/S14 | 13/S13 | 12/S12 | 11/S11 | 10/S10 | 9/S9 | 8/S8 | 7/S7 | 6/S6 | 5/S5 | 4/S4 | | 3/S3 | 2/S2 | 1 | | |
| 01 | Oberste Gemeindeorgane | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 02-04 | Stabsstellen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,64 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,64 | |
| 05-06 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,52 | | 0,52 | |
| 07 | Haus der Sicherheit | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,33 | | 0,33 | | |
| 08-09 | Probstei-Museum | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | | 0,92 | | |
| 10-14 | Alte Apotheke/ Gemeindebücherei | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,69 | 0,26 | | 0,95 | | |
| 15-19 | Jugendhilfe | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,26 | | 3,76 | | |
| 21-22 | Familienzentrum | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,21 | | 0,72 | | |
| 23 | Begegnungsstätte | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,26 | | 0,26 | | |
| 24-41 | Bauhof | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,57 | | |
| 42 | Kindheitsmuseum | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | 0,05 | | |
| | Summe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 1,00 | 1,77 | 0,00 | 4,01 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 2,36 | 2,69 | 2,25 | 0,00 | | 26,72 | | | |
| | Vorjahr | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,77 | 0,00 | 3,51 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 2,00 | 3,05 | 2,25 | 0,00 | | 25,58 | | | |
| | mehr / weniger | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | | 1,14 | | | |