

**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 Gewerbesteuer-gesetz 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 <sup>3</sup>	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

<b>Vorbericht</b>	<b>3</b>
<b>1 Strukturdaten</b>	<b>6</b>
1.1 <b>Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen</b>	<b>6</b>
<b>2 Ergebnishaushalt</b>	<b>7</b>
2.1 <b>Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Steuern</b>	<b>8</b>
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
<b>2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>11</b>
2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	11
2.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	12
<b>2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen</b>	<b>13</b>
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
<b>2.5 Personalaufwendungen</b>	<b>15</b>
2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	15
2.5.2 Personal-Aufwands-Quote	16
<b>2.6 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16</b>
2.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	16
2.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote	17
<b>2.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17</b>
2.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	17
2.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	18
<b>2.8 Transferaufwendungen</b>	<b>19</b>
2.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	19
2.8.2 Transfer-Aufwands-Quote	20
<b>2.9 Abschreibungen</b>	<b>20</b>
2.9.1 Entwicklung der Abschreibungen	20
2.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	21
<b>2.10 Zinsen</b>	<b>22</b>
2.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	22
2.10.2 Zins-Aufwands-Quote	23
<b>2.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>24</b>
<b>3 Finanzhaushalt</b>	<b>25</b>
3.1 <b>Übersicht über die Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25</b>

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

## 1 Strukturdaten

### 1.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 1.163,07 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

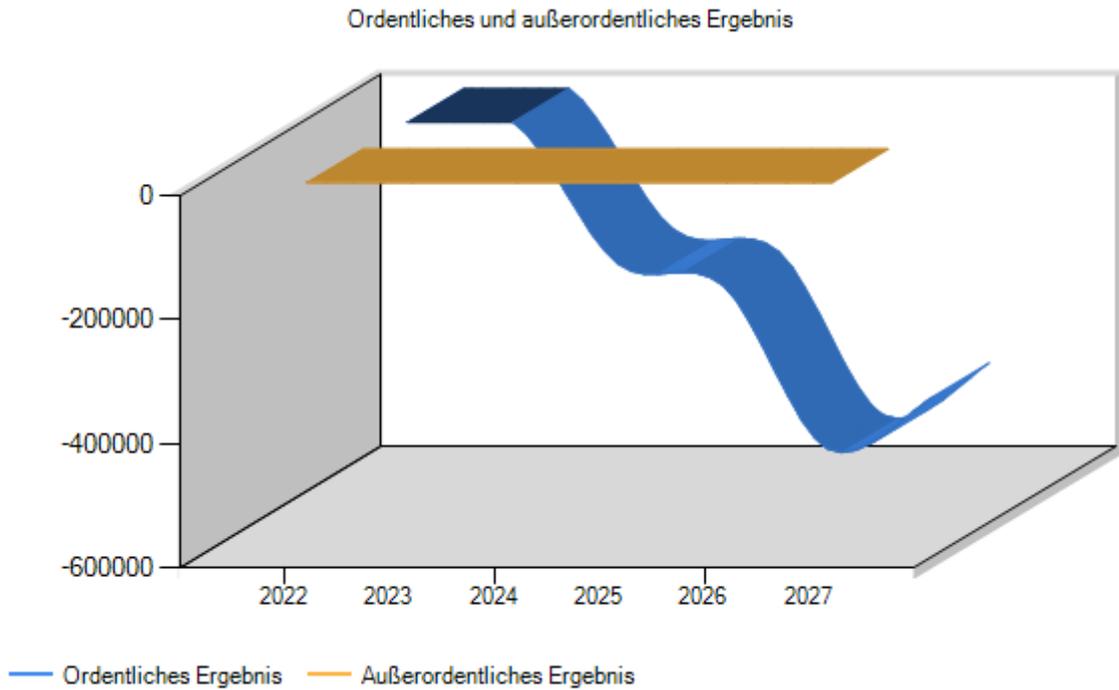
- zum 31.12.2020	6.464
- zum 31.12.2021	6.337
- zum 31.12.2022	6.347
- zum 31.12.2023	6.347
- zum 31.12.2024	6.356

## 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
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.198.000</b>	<b>18.681.000</b>	<b>19.393.700</b>	<b>19.928.700</b>
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
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.956.800</b>	<b>18.321.200</b>	<b>19.107.700</b>	<b>19.575.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>241.200</b>	<b>359.800</b>	<b>286.000</b>	<b>352.800</b>
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
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-469.300</b>	<b>-623.300</b>	<b>-814.300</b>	<b>-796.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-228.100</b>	<b>-263.500</b>	<b>-528.300</b>	<b>-443.800</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-228.100</b>	<b>-263.500</b>	<b>-528.300</b>	<b>-443.800</b>



## 2.2 Steuern

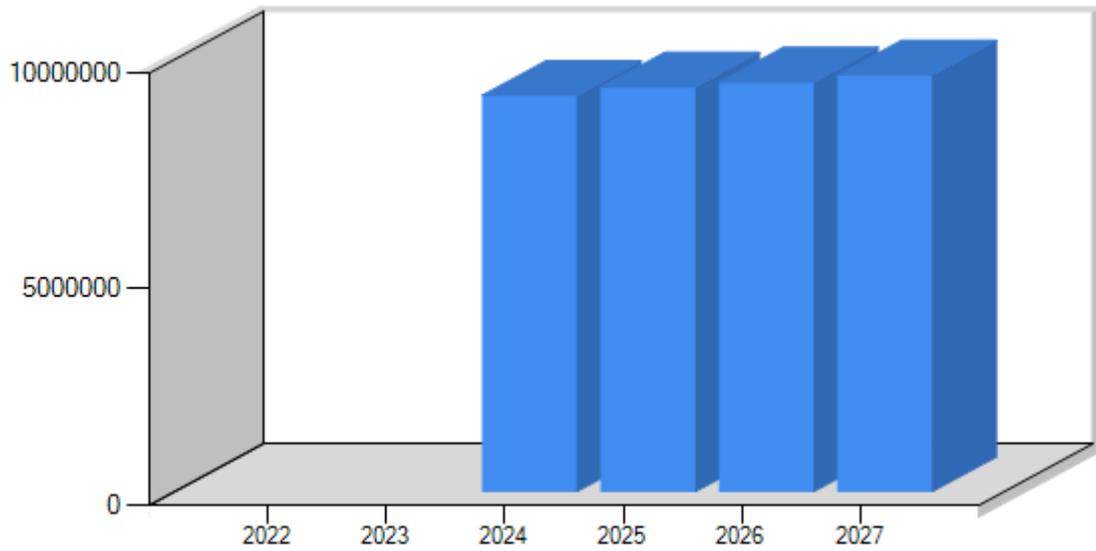
### 2.2.1 Überblick über die Hebesätze

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
<b>Realsteuern</b>						
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
<b>Gemeindeanteile an</b>						
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
<b>andere Steuern</b>						
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
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.173.500</b>	<b>9.365.500</b>	<b>9.480.100</b>	<b>9.644.800</b>

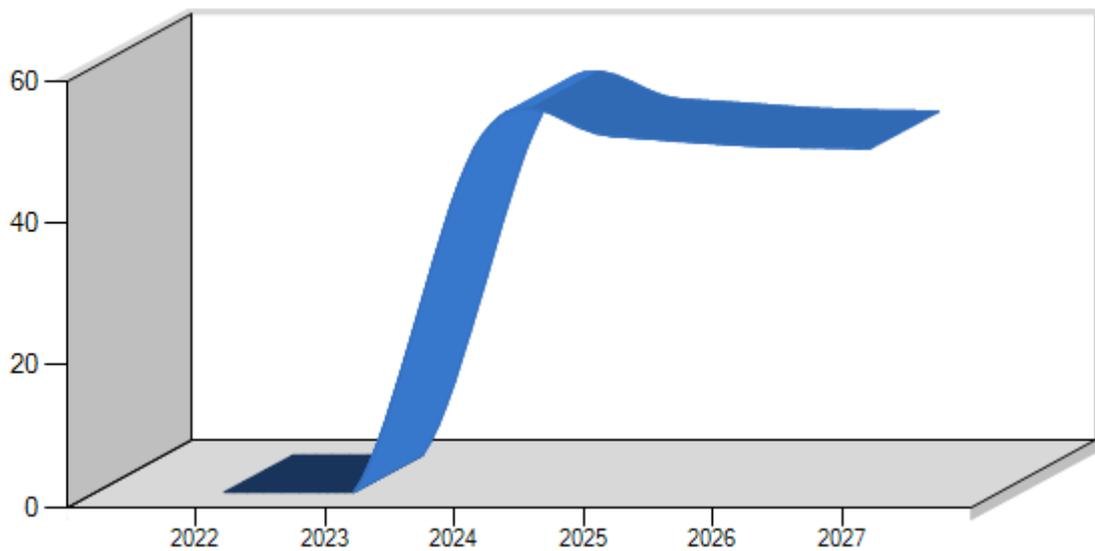
Entwicklung der Steuereinnahmen



**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

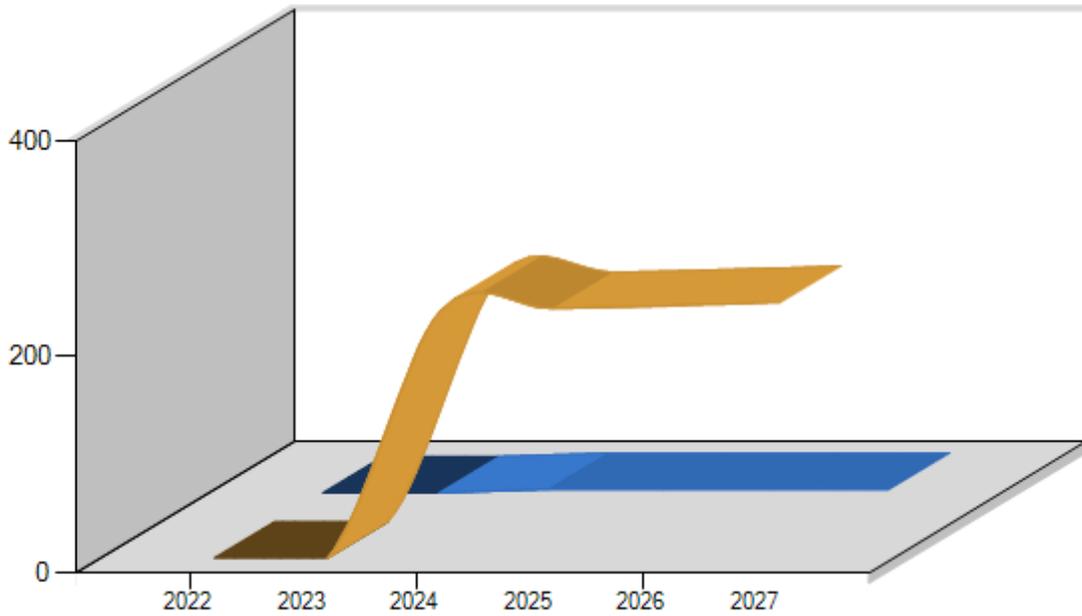
Steuer-Ertrags-Quote



**2.2.4 Grundsteuer je Einwohner**

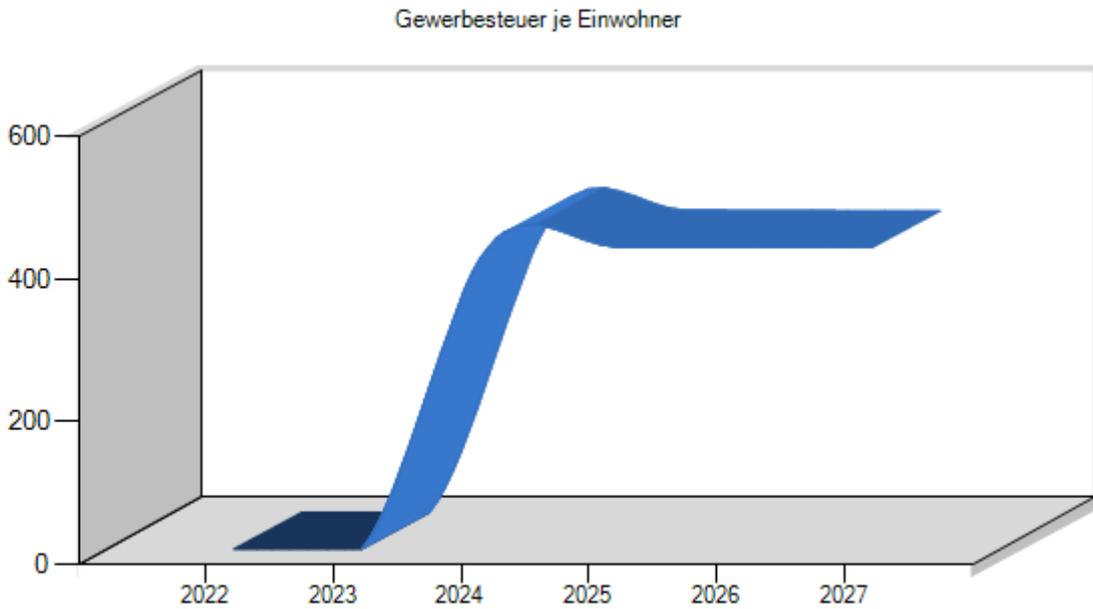
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundsteuer A je EW	0,00	0	3	3	3	3
Grundsteuer B je EW	0,00	0	229	231	234	237

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

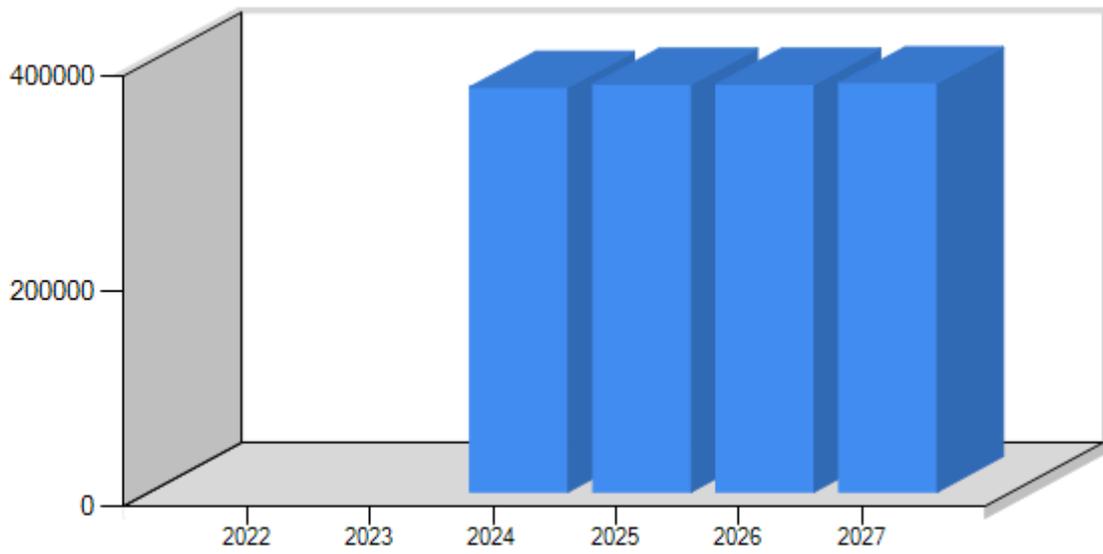


## 2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

### 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
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>377.000</b>	<b>379.700</b>	<b>379.800</b>	<b>381.000</b>

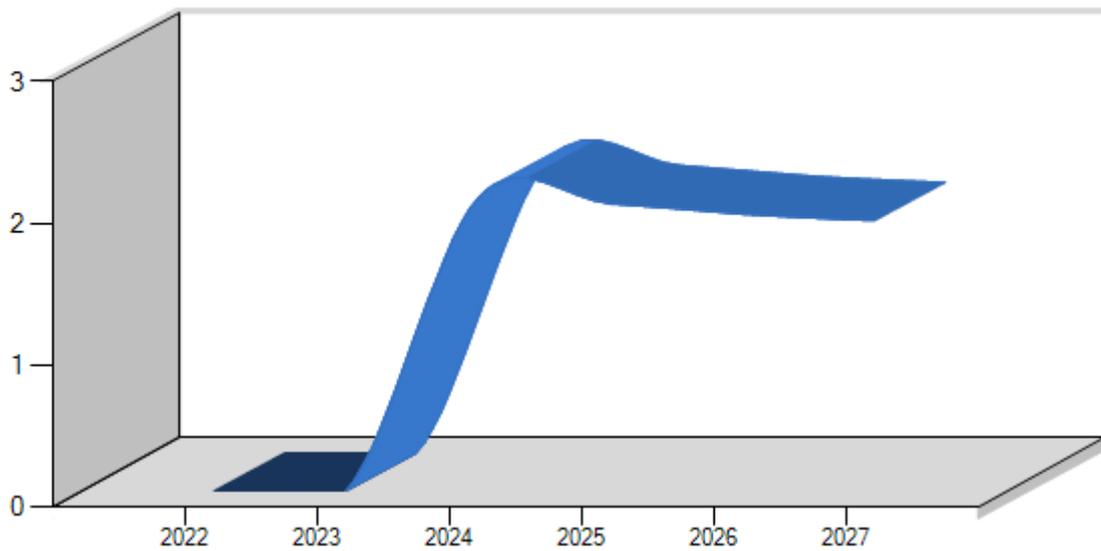
Gebühren und ähnliche Entgelte



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

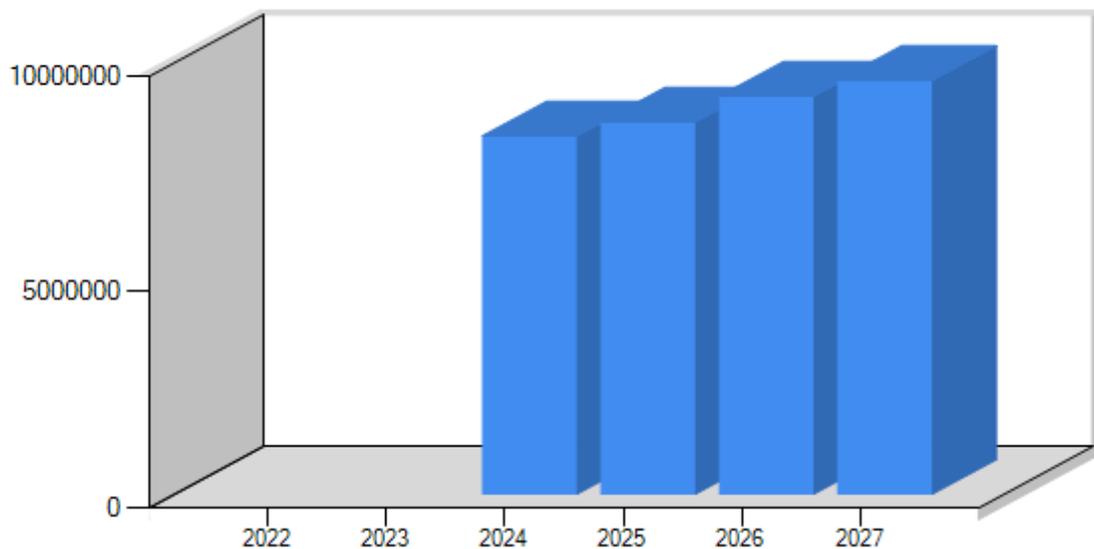


## 2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

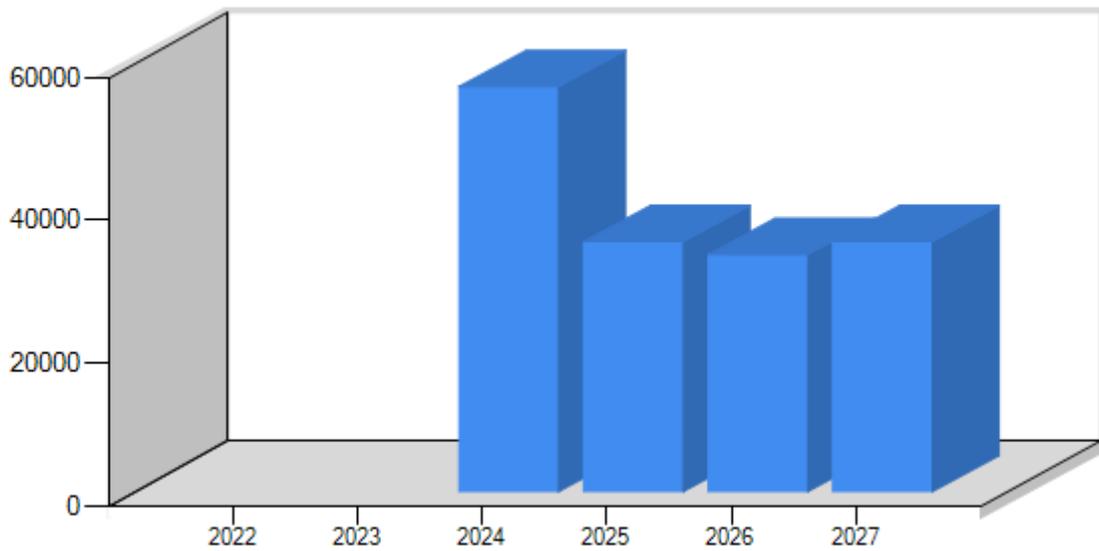
### 2.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	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
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.304.500</b>	<b>8.628.400</b>	<b>9.228.100</b>	<b>9.595.400</b>
Umlagen	0,00	0	56.700	35.000	33.200	35.000
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.361.200</b>	<b>8.663.400</b>	<b>9.261.300</b>	<b>9.630.400</b>

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen



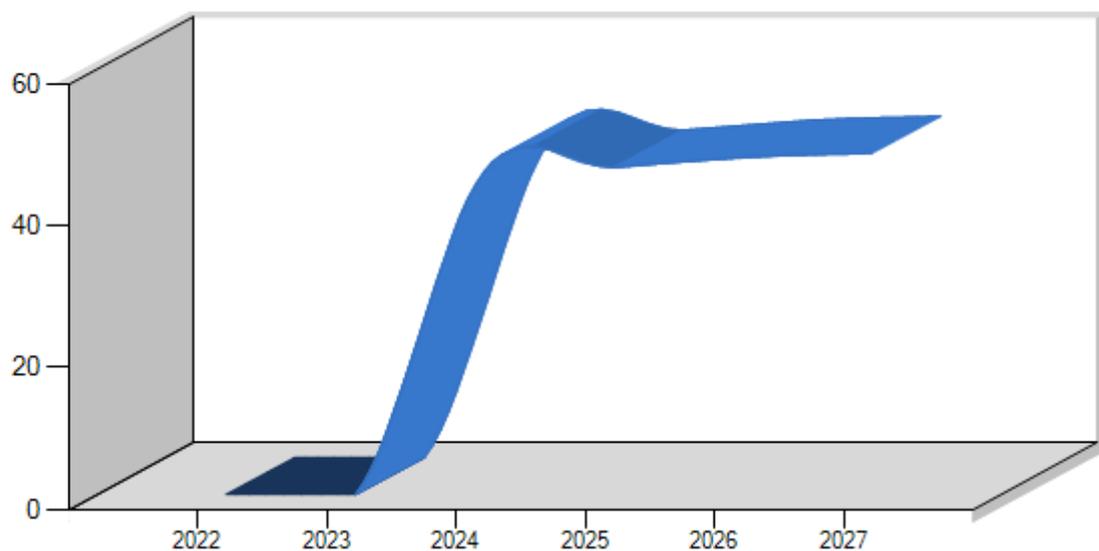
Entwicklung der Erträge aus Umlagen



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

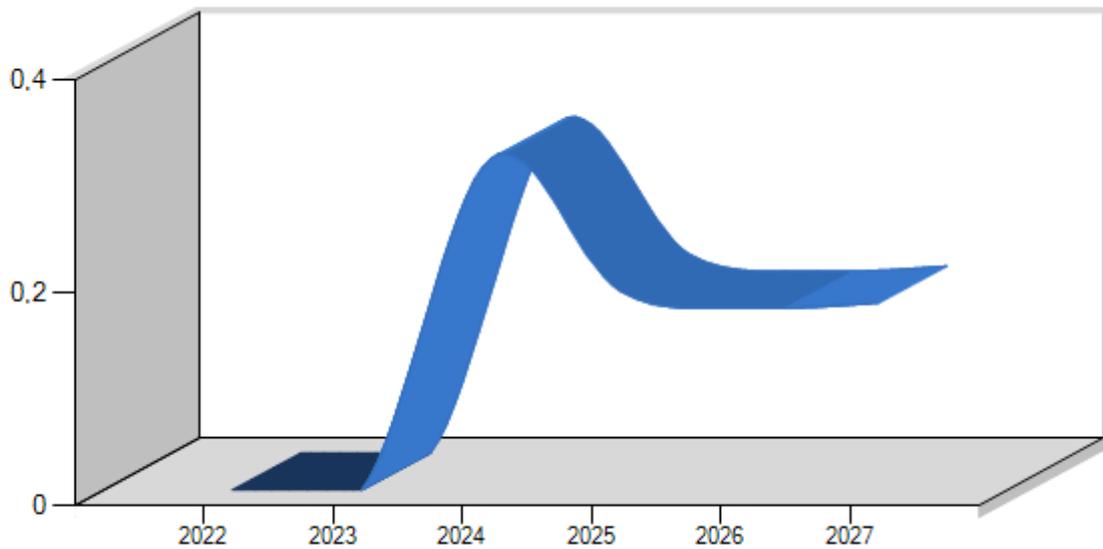
Zuwendungs-Ertrags-Quote



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

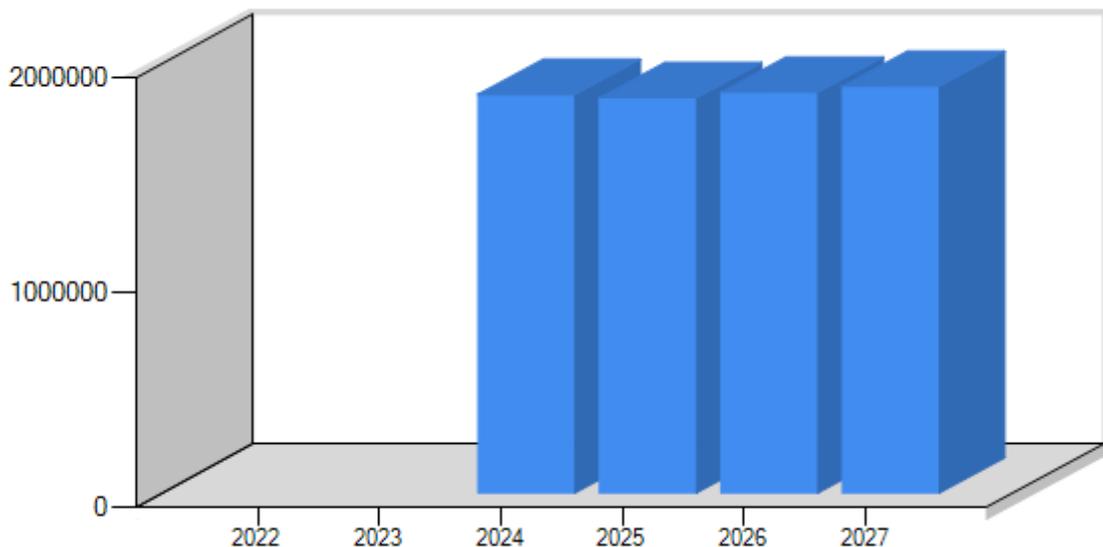


## 2.5 Personalaufwendungen

### 2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

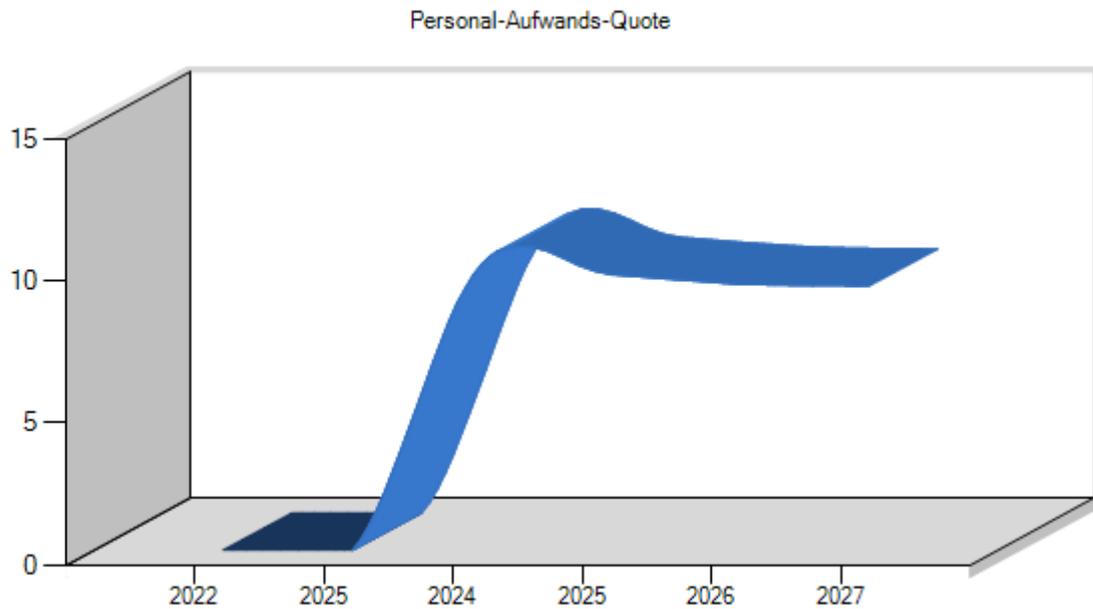
Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	1.563.900	1.554.300	1.577.000	1.599.700
Sozialversicherung	0,00	0	271.800	270.600	274.100	279.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen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

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

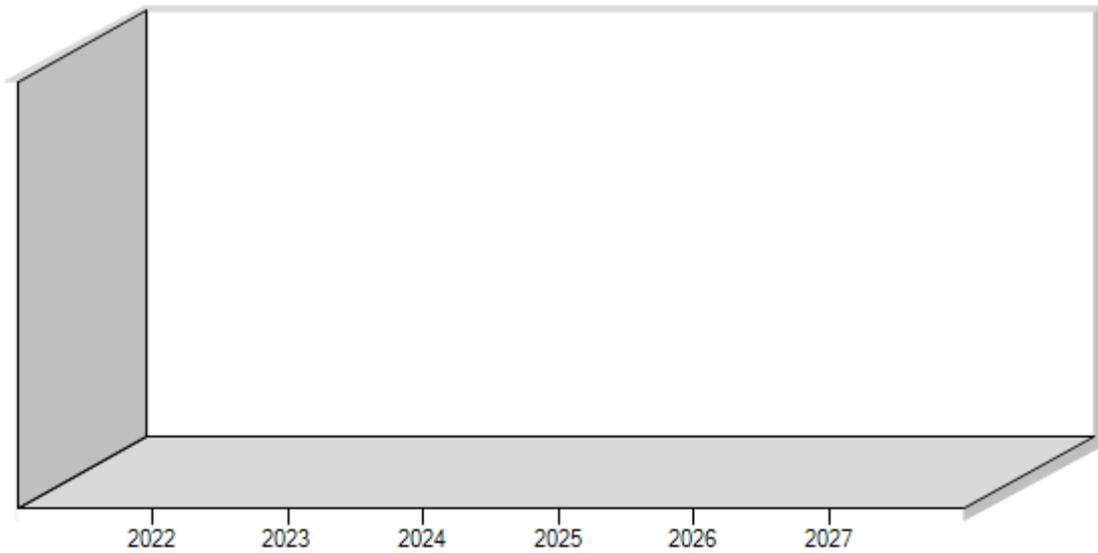


2.6 Versorgungsaufwendungen

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
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

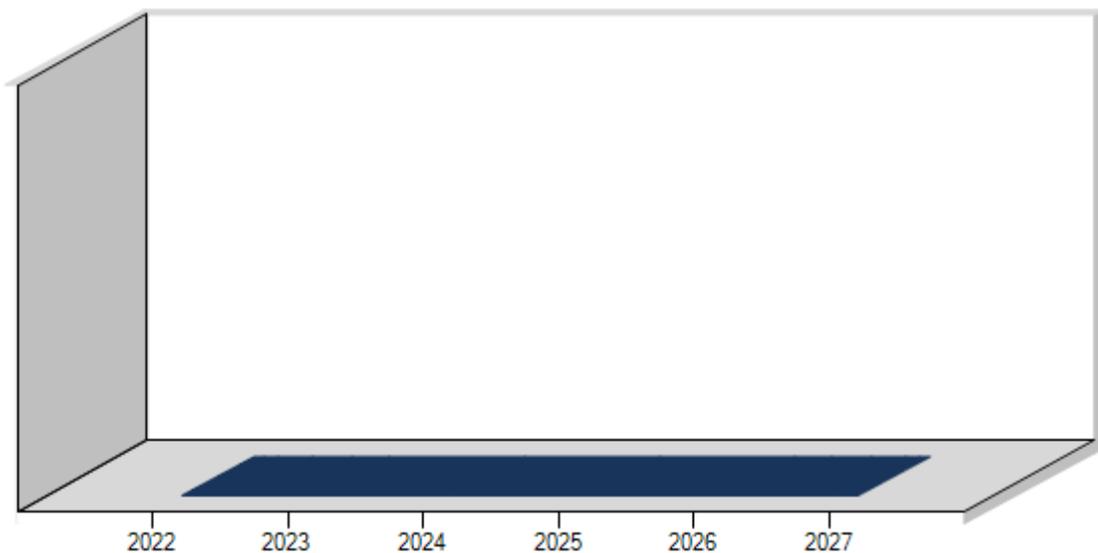
Entwicklung der Versorgungsaufwendungen



**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



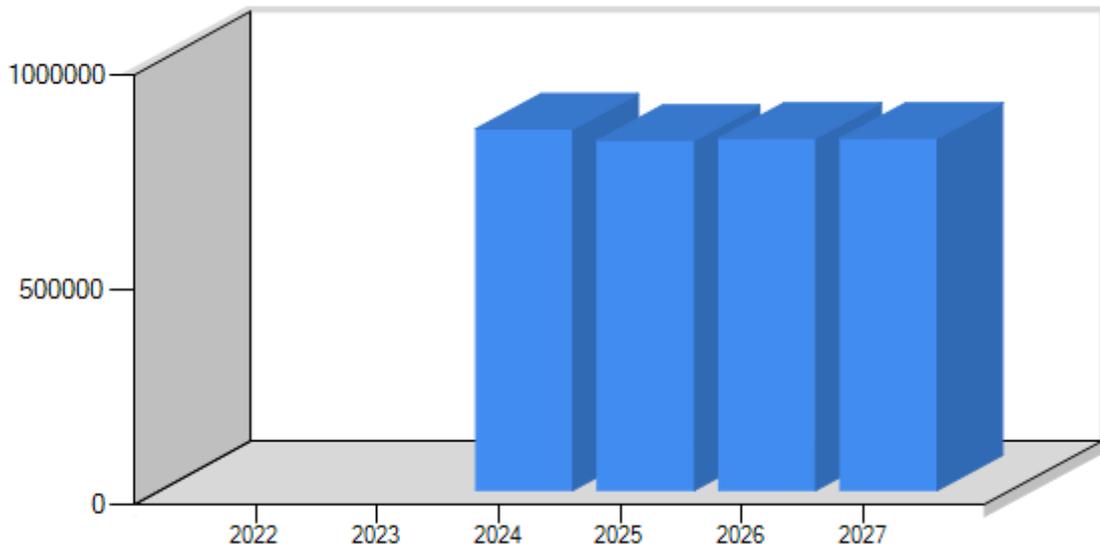
**2.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**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
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>841.200</b>	<b>814.700</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>

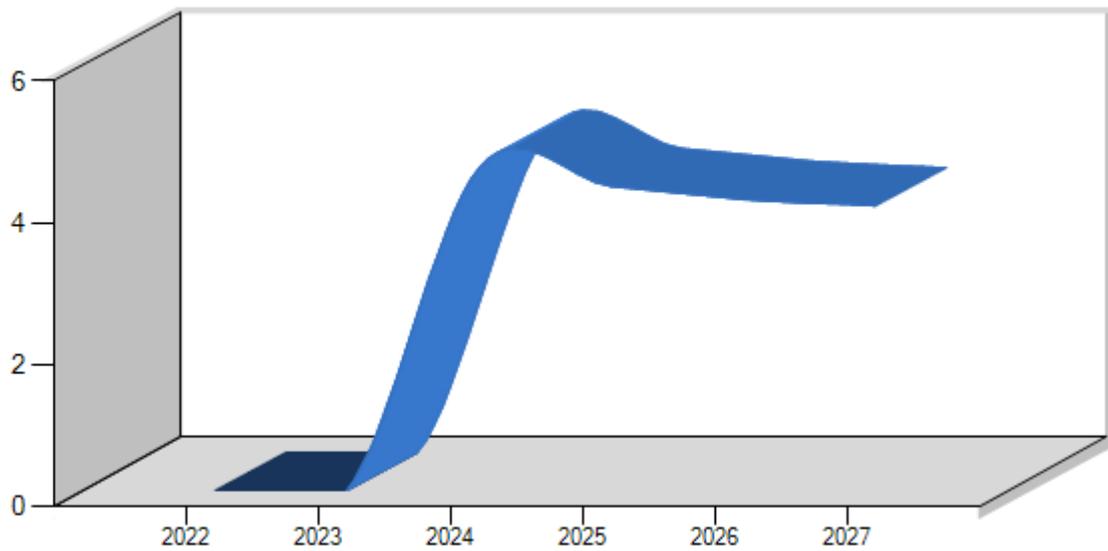
Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



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

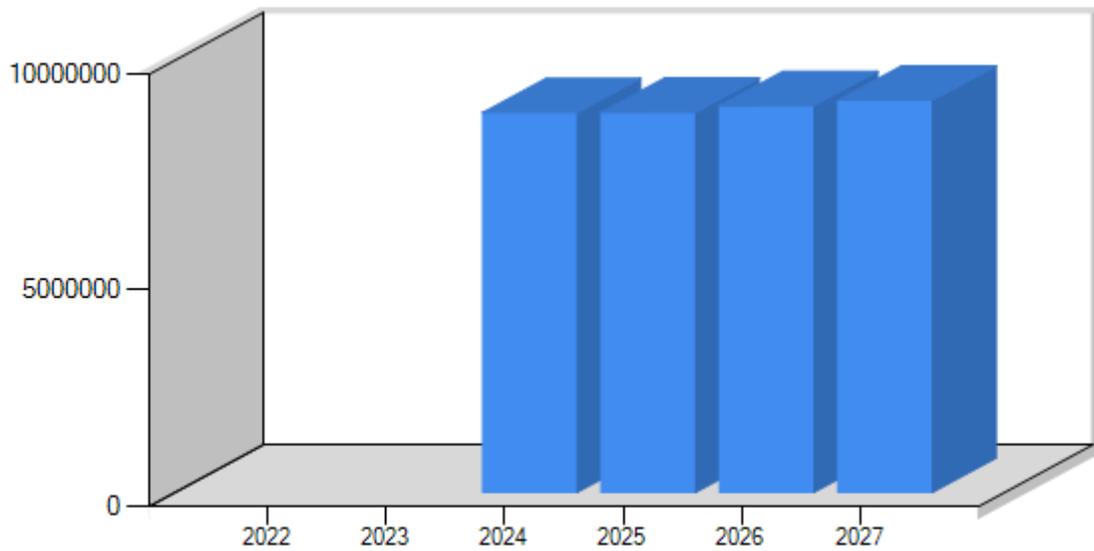


## 2.8 Transferaufwendungen

### 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
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.794.100</b>	<b>8.801.100</b>	<b>8.956.400</b>	<b>9.080.700</b>

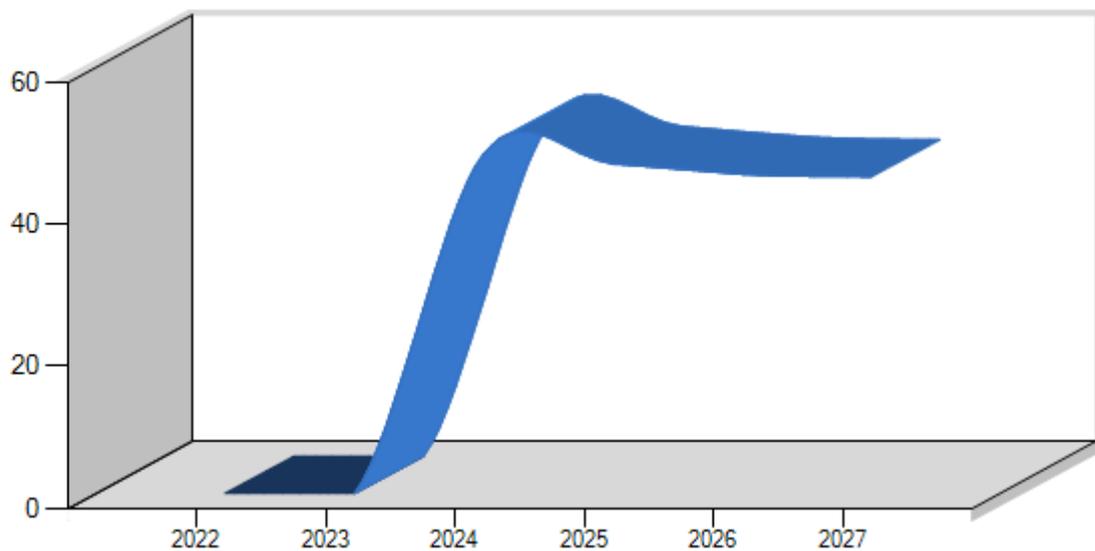
Entwicklung der Transferaufwendungen



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

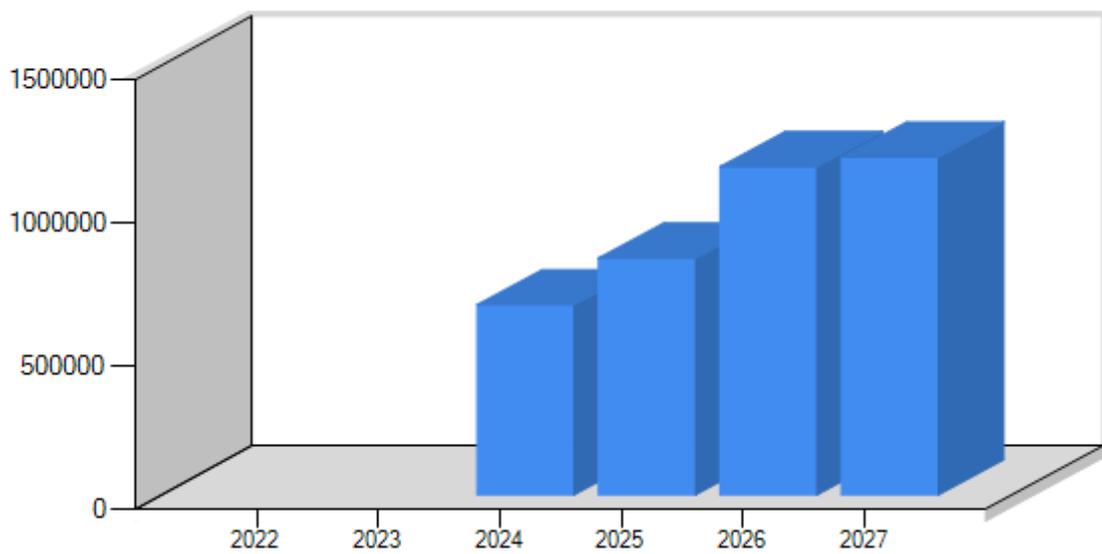


2.9 Abschreibungen

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
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>663.400</b>	<b>826.600</b>	<b>1.145.900</b>	<b>1.179.600</b>

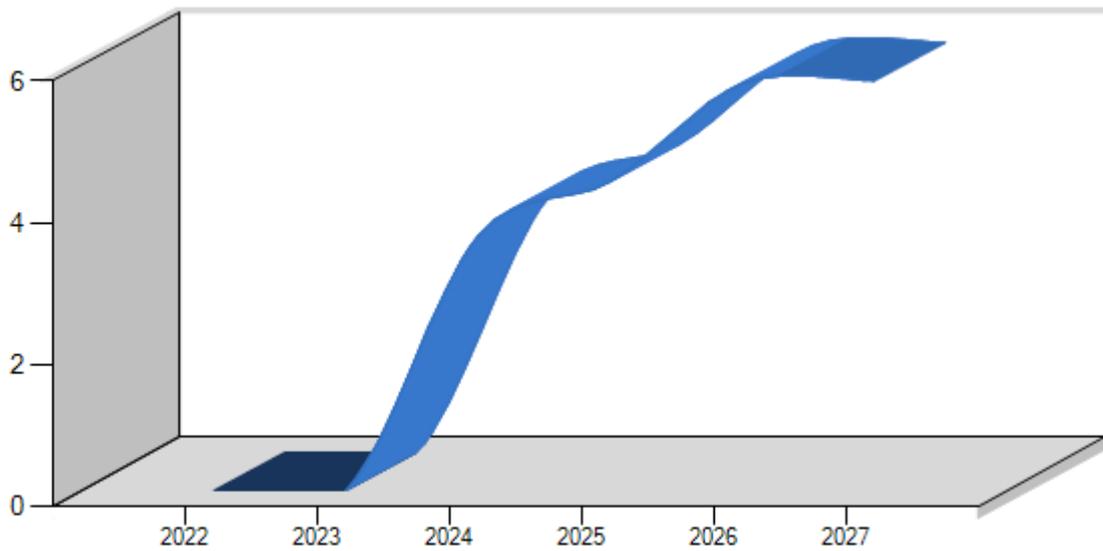
Entwicklung der Abschreibungen



**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

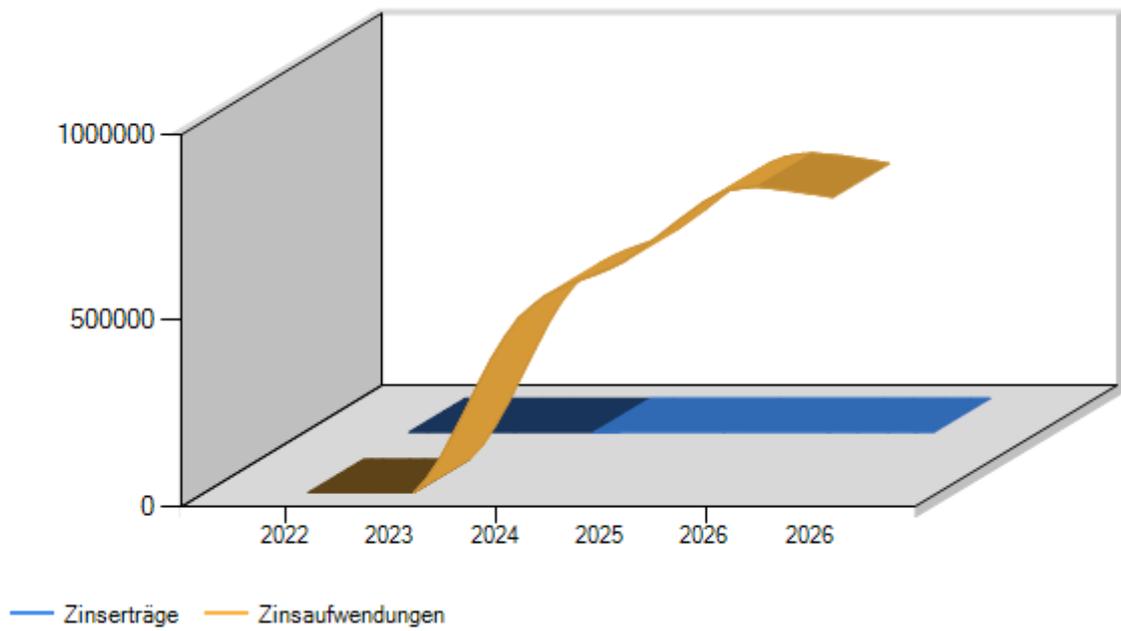


## 2.10 Zinsen

### 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
<b>Erträge</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Aufwendungen</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>469.500</b>	<b>623.500</b>	<b>814.500</b>	<b>796.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-469.300</b>	<b>-623.300</b>	<b>-814.300</b>	<b>-796.600</b>

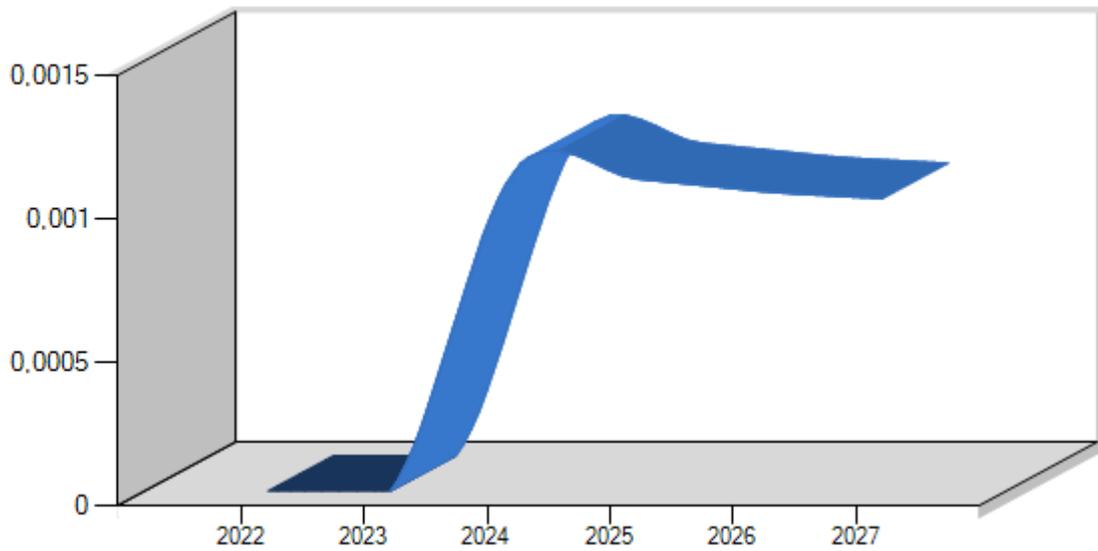
Zinserträge und Zinsaufwendungen



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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3 Finanzhaushalt

#### 3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

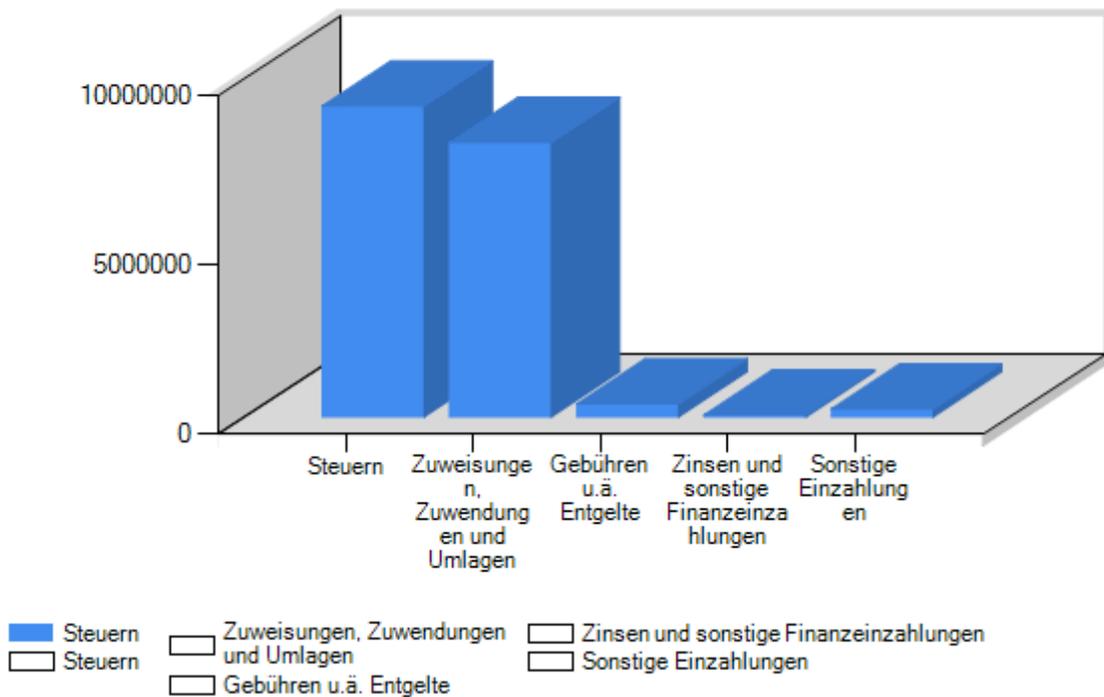
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.887.200	18.344.200	18.910.600	19.445.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.762.900	18.118.100	18.776.300	19.193.100
<b>Saldo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

#### 3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

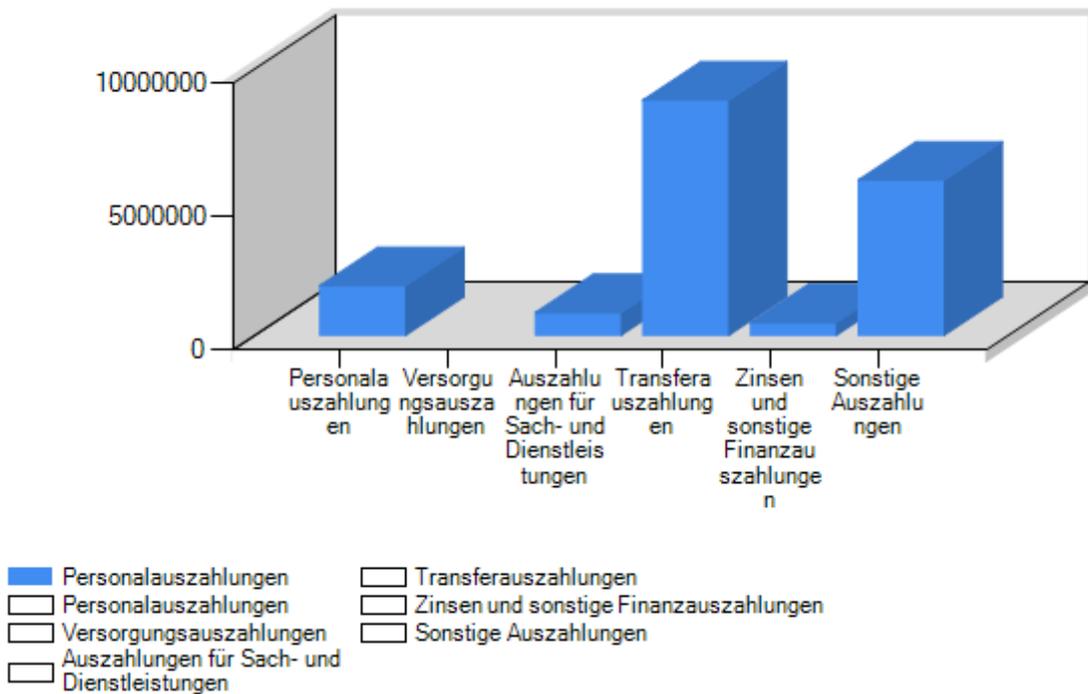
ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	0,00	0	9.173.500	9.365.500	9.480.100	9.644.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	8.098.800	8.361.000	8.812.600	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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.887.200</b>	<b>18.344.200</b>	<b>18.910.600</b>	<b>19.445.600</b>

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
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.762.900</b>	<b>18.118.100</b>	<b>18.776.300</b>	<b>19.193.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>124.300</b>	<b>226.100</b>	<b>134.300</b>	<b>252.500</b>

Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit



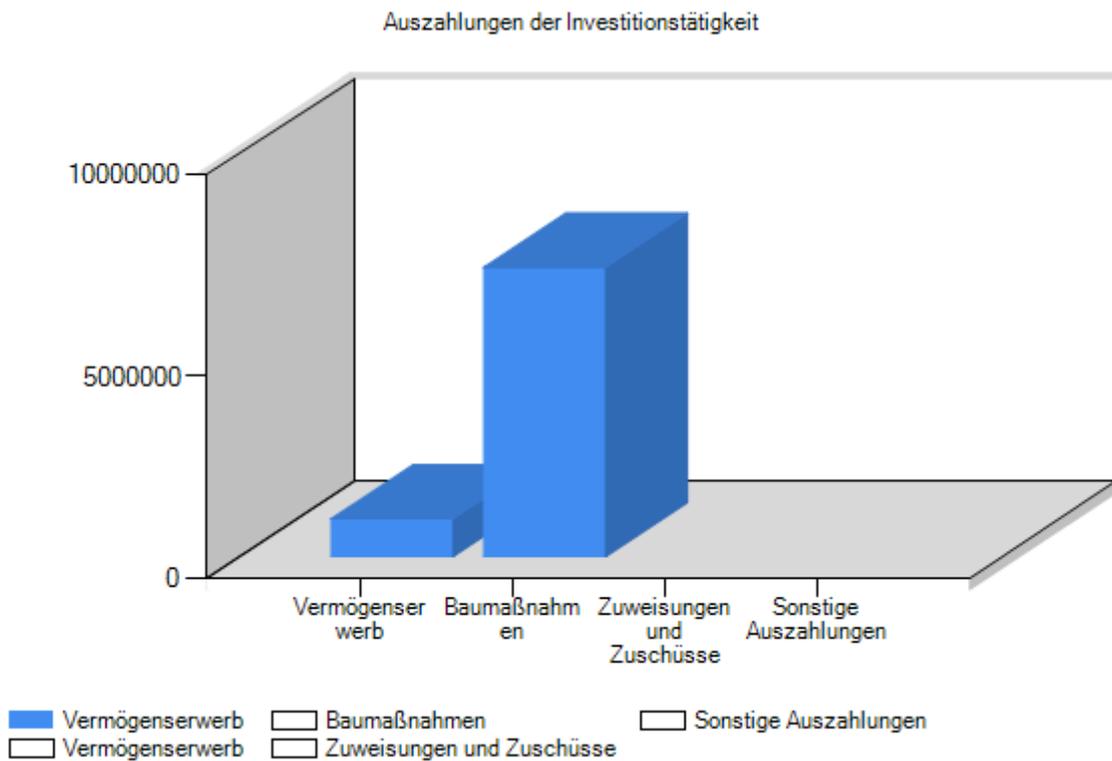
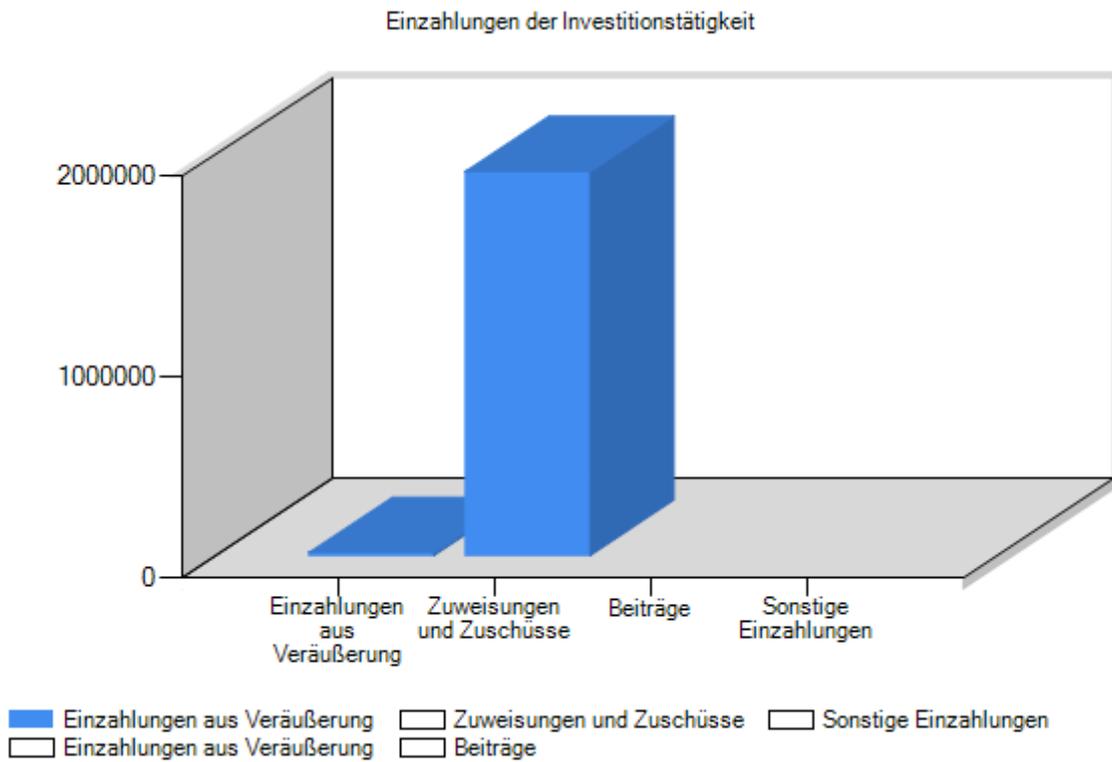
Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit



### 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
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.930.500</b>	<b>2.646.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.116.000</b>	<b>8.610.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.185.500</b>	<b>-5.964.000</b>	<b>790.000</b>	<b>0</b>



**3.3.2 Investitionsübersicht**

## 3.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

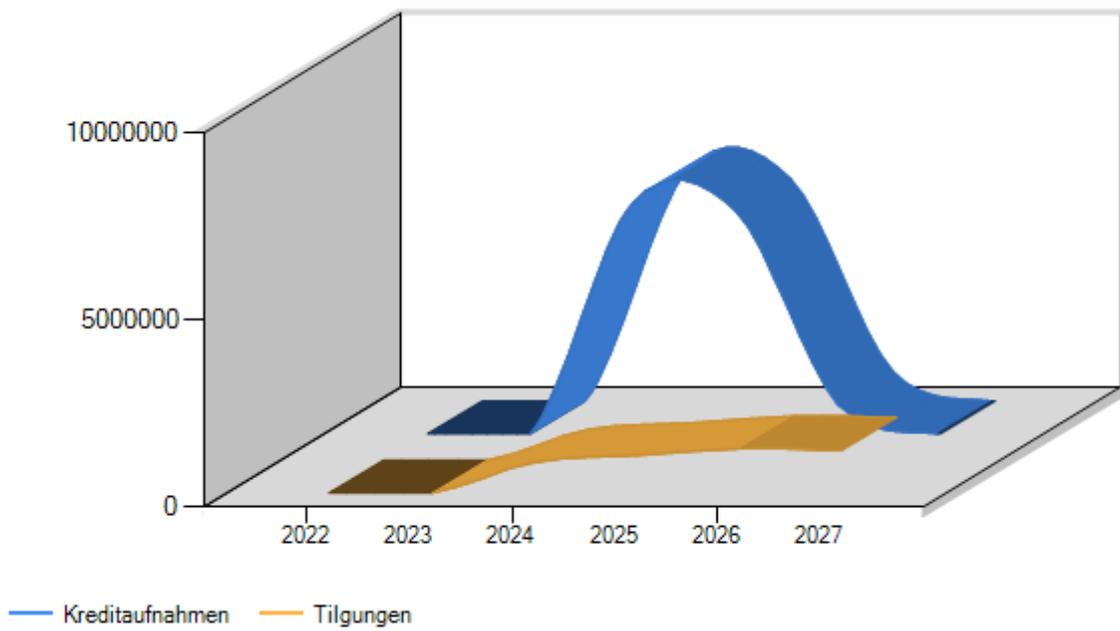
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	-	-
2023	0	0	0	0	-
2024	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im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

## 3.4 Finanzierungstätigkeit

## 3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

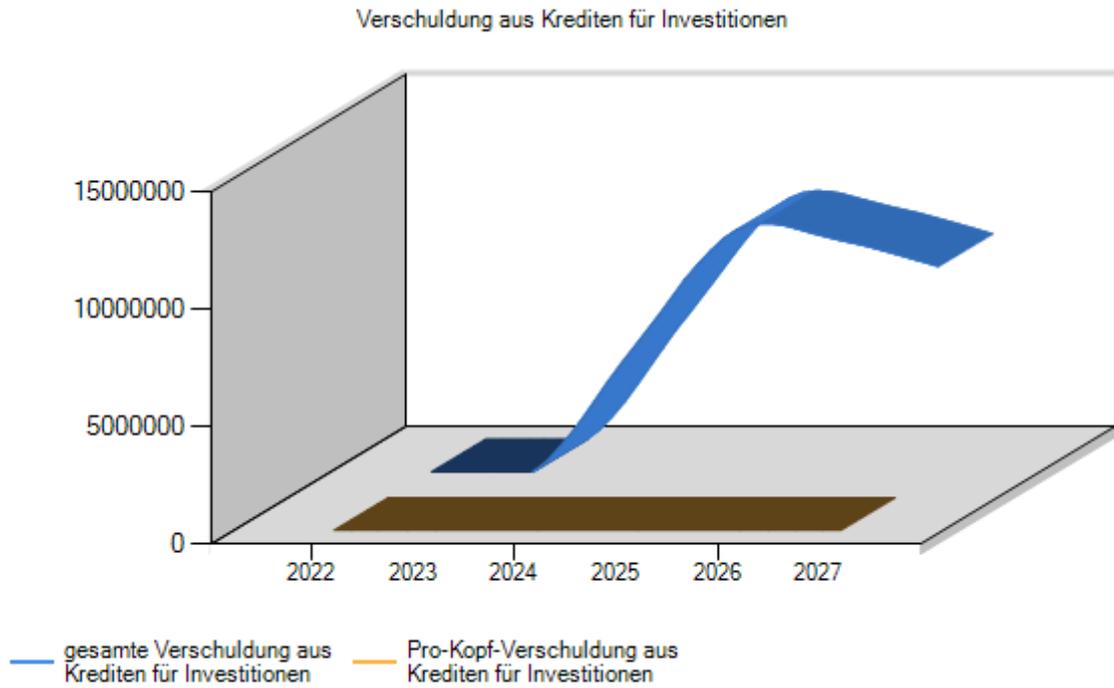
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	6.185.500	5.964.000	790.000	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.185.500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

Entwicklung der Kreditaufnahmen und Tilgungen



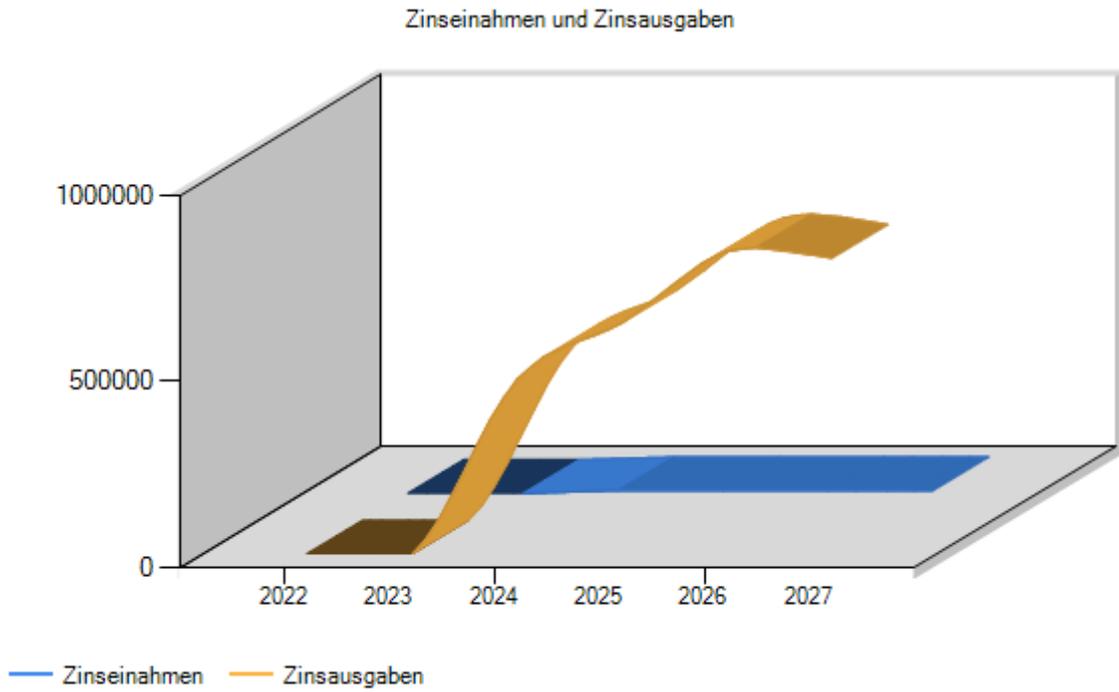
**3.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	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

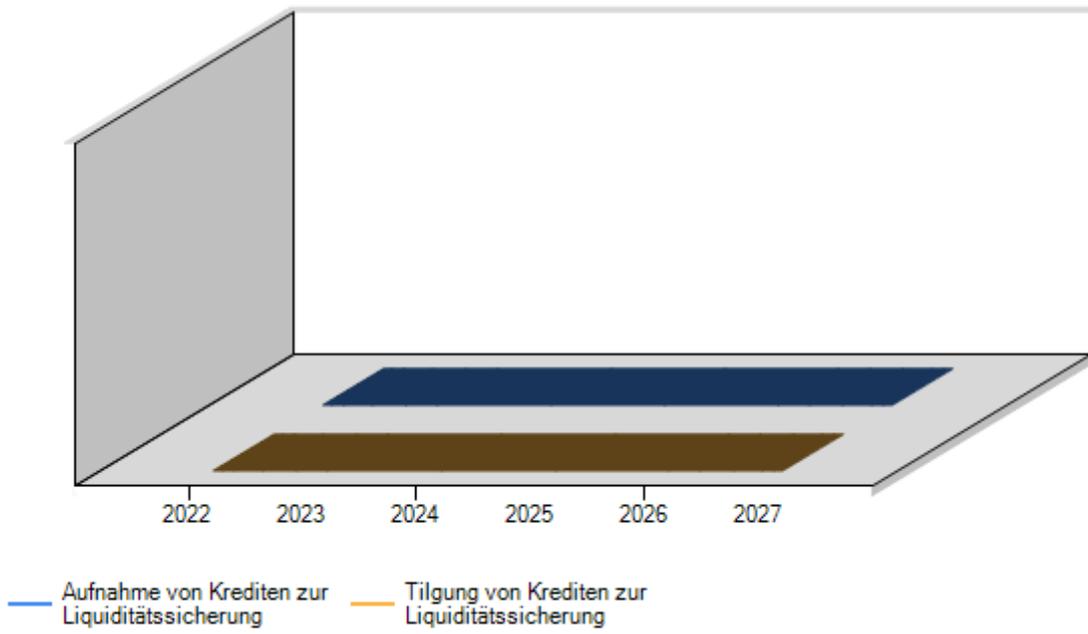
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Zinseinzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	6.900	7.000	7.100	7.100
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>469.500</b>	<b>623.500</b>	<b>814.500</b>	<b>796.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-462.500</b>	<b>-616.400</b>	<b>-807.300</b>	<b>-789.600</b>



### 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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 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)

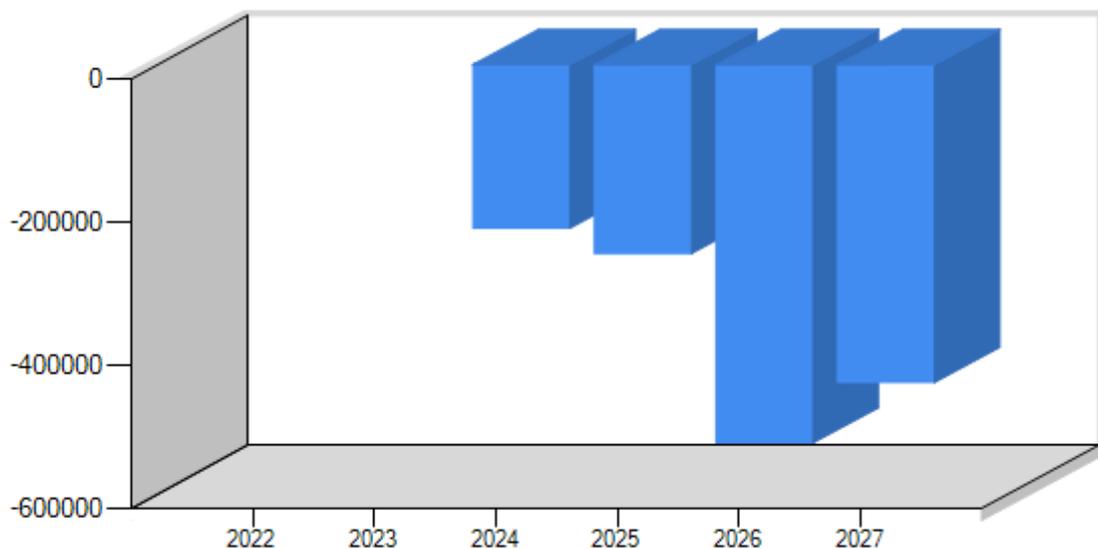
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

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

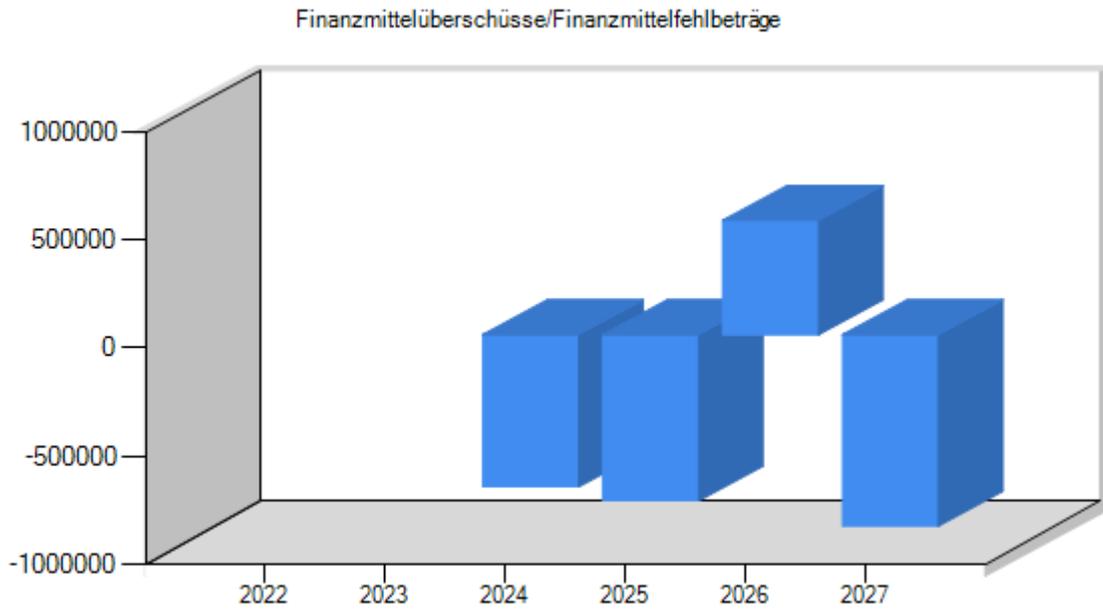
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	0,00	0	18.285.100	18.768.100	19.480.800	20.015.800
Aufwendungen	0,00	0	18.513.200	19.031.600	20.009.100	20.459.600
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-228.100</b>	<b>-263.500</b>	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

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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-706.900</b>	<b>-771.500</b>	<b>530.200</b>	<b>-888.100</b>



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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> 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	-----	-----	-----	-----

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Felder dargestellt werden.

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>3</sup> (Spalte 7/ Spalte 8) x100

<sup>4</sup> (Spalte 2/ Spalte 8) x100



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> 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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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..

<sup>3</sup> 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
Hundesteuer	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
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>10.018,00</b>	<b>10.302,40</b>	<b>12.001,00</b>	<b>12.670,20</b>	<b>12.833,40</b>
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>4.234,60</b>	<b>4.464,00</b>	<b>4.705,30</b>	<b>5.204,60</b>	<b>5.170,30</b>



## Übersicht über die Finanzlage der Schönberg

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

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> 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 <sup>1</sup>
	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 <sup>2</sup>	16.573	2.000	742	17.831	2,8	1.585
Soll im Haushaltsjahr <sup>3</sup> 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	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.



## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	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 <sup>5</sup>	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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

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

<sup>5</sup> 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
<b>1110024001</b>	<b>Gemeindeorgane Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
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
<b>1111024001</b>	<b>Verwaltung-Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
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
<b>1111024002</b>	<b>Verwaltung-Immaterielles Anlagevermögen</b>							
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
<b>1260024001</b>	<b>Feuerwehr-Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>							
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
<b>1260024002</b>	<b>Feuerwehr-Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
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
<b>2520024001</b>	<b>Probstei-Museum, Gebäude, Aufbauten (Treppe)</b>							
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
<b>2720024001</b>	<b>Bücherei- Ausstattung</b>							
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
<b>3650024001</b>	<b>Kita- Gebäude Neubau, Erweiterung</b>							
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
<b>3660024001</b>	<b>Kinder- und Jugendhaus- Ausstattung</b>							
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
<b>4240024001</b>	<b>Eigene Sportstätten- Kunstrasenplatz</b>							
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
<b>4240024003</b>	<b>Eigene Sportstätten- Ökologischer Ausgleich</b>							
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
<b>5110024001</b>	<b>Städtebau -Lebendige Zentren- Straßennetz,Wege,Plätze</b>							
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
<b>5110024002</b>	<b>Innenstadtentwicklung-Leerstandsmanagement-Ausstattungen</b>							
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
<b>5410024001</b>	<b>Straßen, Wege,Plätze, Lichtsignalanlagen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>	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
<b>Saldo</b>	-720.000	-1.600.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410024002 Bushaltestellen- Bauten des Infrastrukturvermögens</b>								
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
<b>Saldo</b>	-300.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5500024001 Baumpflanzungen</b>								
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
<b>Saldo</b>	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5511024002 Ausstattung der Spielplätze</b>								
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
<b>Saldo</b>	-30.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5511024003 Bau von Spiel- und Bolzplätzen</b>								
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
<b>Saldo</b>	-470.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>5710024001 Neugestaltung Ortseingang Kalifornien</b>								
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
<b>5730024001</b>	<b>Umbaumaßnahme im Sprüttenhaus</b>							
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
<b>5731024001</b>	<b>Geräte und Ausstattung Bauhof</b>							
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
<b>5731024002</b>	<b>Bauhof- Fahrzeug</b>							
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
<b>5731024003</b>	<b>Liegenschaft Bauhof-Photovoltaikanlage</b>							
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
<b>5731024004</b>	<b>Bauhof- Aufbauten und Außenanlagen (Unterstand f. Hänger)</b>							
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
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.916.500</b>	<b>2.646.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>8.116.000</b>	<b>8.610.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.199.500</b>	<b>-5.964.000</b>	<b>790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Ergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>9.173.500</b>	9.365.500	9.480.100	9.644.800
		61100.401100 Grundsteuer A	0,00	0	<b>20.500</b>	20.500	20.500	20.500
		61100.401200 Grundsteuer B	0,00	0	<b>1.455.000</b>	1.470.000	1.490.000	1.510.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	<b>2.700.000</b>	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	<b>2.954.600</b>	3.131.800	3.288.400	3.420.000
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	<b>297.200</b>	306.100	312.200	315.300
		61100.403100 Vergnügungssteuer	0,00	0	<b>75.000</b>	75.000	76.000	76.000
		61100.403200 Hundesteuer	0,00	0	<b>45.000</b>	45.000	46.000	46.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	<b>1.300.000</b>	1.280.900	1.200.000	1.200.000
		61100.403910 Stellplatzsteuer	0,00	0	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	<b>291.200</b>	301.200	312.000	322.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	<b>8.304.500</b>	8.628.400	9.228.100	9.595.400
		11110.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	<b>58.000</b>	58.800	59.700	60.600
		11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
		12200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		12600.414800 Spenden	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>21.100</b>	21.100	21.100	21.100
		25200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
		25200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		36250.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	<b>24.700</b>	0	0	0
		36500.414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde	0,00	0	<b>4.212.900</b>	4.423.500	4.644.700	4.876.900
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
		36700.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	<b>54.000</b>	55.000	55.000	56.000
		36700.414800 Spenden	0,00	0	<b>4.000</b>	100	100	100
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>0</b>	40.000	40.000	40.000
		51100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>175.000</b>	175.000	209.000	209.000
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		55000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für die Umweltberatung	0,00	0	<b>6.100</b>	6.200	6.300	6.400
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
		55300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		55300.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
		57100.414200 Zuweisungen Bikesharing vom Kreis	0,00	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		57100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>0</b>	0	112.300	112.300
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>5.000</b>	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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	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	<b>+ bilanzielle Abschreibungen *</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>663.400</b>	<b>826.600</b>	<b>1.145.900</b>	<b>1.179.600</b>
		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	<b>8.794.100</b>	8.801.100	8.956.400	9.080.700
		11150.531800 Betriebskostenzuschuss Kindheitsmuseum	0,00	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		12600.537210 Umlage an den Kreisverband	0,00	0	<b>1.700</b>	1.700	1.800	1.800
		12600.537800 Allgemeine Umlage Löschwasserpauschale	0,00	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		21100.537300 Schulverbandsumlage	0,00	0	<b>1.442.000</b>	1.523.700	1.559.000	1.580.000
		27100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche VHS	0,00	0	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
		33100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	0,00	0	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		33100.531801 Zuschuss für die Schönberger Tafel	0,00	0	<b>9.400</b>	9.400	9.400	9.400
		33100.531802 Zuschuss für die Seniorenarbeit	0,00	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		33100.531804 Zuweisung an den Umweltbeirat	0,00	0	<b>2.000</b>	0	0	0
		36200.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
		36200.531803 Zuweisungen an Jugendverbände	0,00	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		36250.531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe	0,00	0	<b>71.100</b>	0	0	0
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	0	<b>1.005.400</b>	1.055.700	1.108.500	1.163.900
		36600.531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag)	0,00	0	<b>65.000</b>	45.000	45.000	45.000
		36600.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
		54100.531800 Gemeindeanteil Straßenentwässerungskosten an den OEB	0,00	0	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
		55200.537304 Sonstige Umlage an Zweckverband GUV	0,00	0	<b>22.900</b>	22.900	22.900	22.900
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg	0,00	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		57500.531500 Verlustabdeckung an Eigenbetrieb Tourist-Service	0,00	0	<b>580.000</b>	600.000	600.000	600.000
		57500.531501 Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetrieb	0,00	0	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000
		57500.531502 Personalkostenzuschuss an Eigenbetrieb Tourist-Service	0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	<b>248.400</b>	248.400	248.400	248.400
		61100.537210 Kreisumlage	0,00	0	<b>3.061.900</b>	3.100.000	3.138.000	3.176.000
		61100.537220 Amtsumlage	0,00	0	<b>1.860.000</b>	1.870.000	1.899.100	1.909.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	<b>5.802.400</b>	6.038.900	6.319.300	6.601.800
		11100.541100 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	0,00	0	<b>1.900</b>	1.900	2.000	2.000
		11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	<b>15.200</b>	16.200	17.200	18.200
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	0	<b>31.000</b>	32.000	33.000	34.000
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		11106.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
		11106.543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
		11110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		11110.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		11110.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
		11110.542900 Sachausgaben Klimamanager	0,00	0	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		11110.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	<b>300</b>	300	400	400
		11110.543104 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	<b>8.500</b>	8.500	8.600	8.600
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		11110.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	<b>40.000</b>	40.000	41.000	41.000
		11110.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	<b>42.000</b>	43.000	44.000	45.000
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis	0,00	0	<b>6.200</b>	6.300	6.400	6.500
		12100.542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen	0,00	0	<b>600</b>	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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.956.800</b>	<b>18.321.200</b>	<b>19.107.700</b>	<b>19.575.900</b>
18		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>241.200</b>	<b>359.800</b>	<b>286.000</b>	<b>352.800</b>

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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-469.300</b>	<b>-623.300</b>	<b>-814.300</b>	<b>-796.600</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-228.100</b>	<b>-263.500</b>	<b>-528.300</b>	<b>-443.800</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0			
	24	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-228.100</b>			

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	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR</b>	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	<b>86.900</b>	86.900	86.900	86.900
	54500.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung	0,00	0	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
	57310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>46.900</b>	46.900	46.900	46.900
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>86.900</b>	86.900	86.900	86.900
	54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung	0,00	0	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
	55200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
	57320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup> 2028 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>9.173.500</b>	9.365.500	9.480.100	9.644.800	
		61100.601100 Grundsteuer A	0,00	0	<b>20.500</b>	20.500	20.500	20.500	
		61100.601200 Grundsteuer B	0,00	0	<b>1.455.000</b>	1.470.000	1.490.000	1.510.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	0	<b>2.700.000</b>	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	<b>2.954.600</b>	3.131.800	3.288.400	3.420.000	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	<b>297.200</b>	306.100	312.200	315.300	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	0,00	0	<b>75.000</b>	75.000	76.000	76.000	
		61100.603200 Hundesteuer	0,00	0	<b>45.000</b>	45.000	46.000	46.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	<b>1.300.000</b>	1.280.900	1.200.000	1.200.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	<b>291.200</b>	301.200	312.000	322.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>8.042.100</b>	8.326.000	8.779.400	9.146.700	
		11110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>58.000</b>	58.800	59.700	60.600	
		12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500	
		25200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		36250.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>24.700</b>	0	0	0	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>4.212.900</b>	4.423.500	4.644.700	4.876.900	
		36700.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>54.000</b>	55.000	55.000	56.000	
		36700.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	<b>4.000</b>	100	100	100	
		51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	
		55000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	<b>6.100</b>	6.200	6.300	6.400	
		55300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300	
		55300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100	
		57100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	<b>2.537.800</b>	2.588.500	2.769.700	2.852.800	
		61100.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	<b>1.041.200</b>	1.090.000	1.140.000	1.190.000	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	<b>74.000</b>	74.500	74.500	74.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>324.700</b>	327.300	327.300	328.400	
		12200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>2.500</b>	2.600	2.600	2.700	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>7.000</b>	7.500	7.500	7.500	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>61.000</b>	61.000	61.000	61.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>150.000</b>	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 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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 <sup>2</sup> 2028 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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 <sup>2</sup> 2028 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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 <sup>2</sup> 2028 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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 <sup>2</sup> 2028 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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 <sup>2</sup> 2028 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.762.900</b>	<b>18.118.100</b>	<b>18.776.300</b>	<b>19.193.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>124.300</b>	<b>226.100</b>	<b>134.300</b>	<b>252.500</b>	
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.930.500</b>	<b>2.646.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>0</b>	
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 <sup>2</sup> 2028 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.116.000</b>	<b>8.610.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.185.500</b>	<b>-5.964.000</b>	<b>790.000</b>	<b>0</b>	
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 <sup>2</sup> 2028 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
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	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird. (=Zeilen 35d / 35e)</b>	0,00	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.061.200</b>	<b>-5.737.900</b>	<b>924.300</b>	<b>252.500</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.354.300</b>	<b>4.966.400</b>	<b>-394.100</b>	<b>-1.140.600</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-706.900</b>	<b>-771.500</b>	<b>530.200</b>	<b>-888.100</b>	
	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	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-706.900</b>	<b>-771.500</b>	<b>530.200</b>	<b>-888.100</b>	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

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
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.285.100</b>	<b>18.513.200</b>	<b>1.855.700</b>	<b>-228.100</b>
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	

<sup>1</sup> 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
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.887.200</b>	<b>17.762.900</b>	<b>124.300</b>	<b>1.930.500</b>	<b>8.116.000</b>	<b>-6.185.500</b>

	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>277.700</b>	<b>282.000</b>	<b>286.800</b>	<b>290.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-277.700</b>	<b>-282.000</b>	<b>-286.800</b>	<b>-290.400</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-277.700</b>	<b>-282.000</b>	<b>-286.800</b>	<b>-290.400</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-277.700</b>	<b>-282.000</b>	<b>-286.800</b>	<b>-290.400</b>

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>45.700</b>	<b>46.200</b>	<b>46.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR</b>	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	<b>900</b>	900	800	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>1116100000</b>	<b>Grundvermögen, unbebaute Grundstücke</b>
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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	121000000	Wahlen
---------	-----------	--------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12100 542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen  
Europawahl<sup>1</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>122000000</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>	<b>29.900</b>	<b>30.300</b>	<b>30.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.600</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.600</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.600</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>126000000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>
----------------	------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	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 Feuerwehrreinsätze	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>364.700</b>	<b>397.000</b>	<b>420.600</b>	<b>441.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-323.000</b>	<b>-369.300</b>	<b>-392.900</b>	<b>-413.300</b>

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

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
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 <sup>4</sup>	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	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	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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Schulverbandsumlage	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.532.200</b>	<b>1.567.500</b>	<b>1.589.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.567.500</b>	<b>-1.589.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.567.500</b>	<b>-1.589.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.567.500</b>	<b>-1.589.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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	217000000	Gymnasien
---------	-----------	-----------

**Produktbeschreibung**

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.600</b>	<b>109.300</b>	<b>111.300</b>	<b>112.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-104.600</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.300</b>	<b>-96.400</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-104.600</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.300</b>	<b>-96.400</b>
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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	2 <sup>6</sup>	= 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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>271000000</b>	<b>Volkshochschulen</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.200</b>	<b>100.200</b>	<b>101.600</b>	<b>102.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.100</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.200</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.100</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.200</b>
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  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
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  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	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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

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	<b>33100</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>362000000</b>	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>
----------------	------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>

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	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36200</b>	Außerschulische Jugendbildung

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

36200 545800 Erstattung an übrige Bereiche  
FSJ Stelle TSV Schönberg

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

<sup>1</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> 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	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
---------	------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.224.500</b>	<b>4.435.100</b>	<b>4.656.300</b>	<b>4.888.500</b>
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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.125.300</b>	<b>6.430.500</b>	<b>6.751.200</b>	<b>7.087.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.800</b>	<b>-1.995.400</b>	<b>-2.094.900</b>	<b>-2.199.400</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.800</b>	<b>-1.995.400</b>	<b>-2.094.900</b>	<b>-2.199.400</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.800</b>	<b>-1.995.400</b>	<b>-2.094.900</b>	<b>-2.199.400</b>

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%

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>329.900</b>	<b>313.800</b>	<b>317.300</b>	<b>321.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-322.000</b>	<b>-305.900</b>	<b>-309.400</b>	<b>-313.400</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.100</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>56.200</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.800</b>	<b>75.600</b>	<b>77.100</b>	<b>77.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.600</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.600</b>
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	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	2 <sup>6</sup>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-16.700	-20.400	-21.900	-21.600

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	<b>42400</b>	Eigene Sportstätten

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424000000</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
----------------	------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Afa Kunstrasenplatz 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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>4</sup>	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	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR</b>	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	<b>4.000</b>	10.000	20.000	30.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>532000000</b>	<b>Gasversorgung</b>
----------------	------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>182.100</b>	<b>182.600</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>454.500</b>	<b>468.500</b>	<b>518.500</b>	<b>518.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-272.400</b>	<b>-285.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-301.900</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-272.400</b>	<b>-285.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-301.900</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-312.400</b>	<b>-325.900</b>	<b>-341.900</b>	<b>-341.900</b>

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>117.500</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-106.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-106.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-106.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>

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	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR</b>	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	<b>36.000</b>	35.000	32.000	32.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	0,00	0	<b>24.000</b>	23.000	20.000	20.000

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>545000000</b>	<b>Straßenreinigung</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>546000000</b>	<b>Parkplatzeinrichtungen</b>
----------------	------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>153.000</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>132.900</b>	<b>133.000</b>	<b>134.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>132.900</b>	<b>133.000</b>	<b>134.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>132.900</b>	<b>133.000</b>	<b>134.000</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54600 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
Pachten für Parkplatzflächen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR</b>	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	<b>8.100</b>	8.100	8.000	8.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	<b>8.100</b>	8.100	8.000	8.000

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>43.500</b>	<b>48.500</b>	<b>53.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-46.600</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-46.600</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-46.600</b>

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	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR</b>	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	<b>23.500</b>	30.000	35.000	40.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	0,00	0	<b>16.600</b>	23.100	28.100	33.100

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR</b>	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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>122.500</b>	<b>124.300</b>
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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>284.700</b>	<b>284.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-162.200</b>	<b>-160.400</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-162.200</b>	<b>-160.400</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-162.200</b>	<b>-160.400</b>

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	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR</b>	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	<b>2.300</b>	2.300	240.000	240.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	112.300	112.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>573000000</b>	<b>Begegnungsstätte Sprüttenhuus</b>
----------------	------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>27.300</b>	<b>27.600</b>	<b>27.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungs Aufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR</b>	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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.238.300</b>	<b>1.250.800</b>	<b>1.266.200</b>	<b>1.282.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.207.700</b>	<b>-1.220.200</b>	<b>-1.235.600</b>	<b>-1.251.600</b>
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 <sup>4</sup>	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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-890.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-890.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-890.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.833.300</b>	<b>13.125.400</b>	<b>13.471.300</b>	<b>13.769.100</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.170.300</b>	<b>5.218.400</b>	<b>5.285.500</b>	<b>5.333.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.663.000</b>	<b>7.907.000</b>	<b>8.185.800</b>	<b>8.435.700</b>
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 <sup>4</sup>						
			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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.662.100</b>	<b>7.906.100</b>	<b>8.184.900</b>	<b>8.434.800</b>

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	468.500	622.500	813.500	795.800
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-468.500</b>	<b>-622.500</b>	<b>-813.500</b>	<b>-795.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-468.500</b>	<b>-622.500</b>	<b>-813.500</b>	<b>-795.800</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-468.500</b>	<b>-622.500</b>	<b>-813.500</b>	<b>-795.800</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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	
07	Haus der Sicherheit														0,00																				0,33		
08-09	Probstei-Museum														0,00																				0,15		
10-14	Alte Apotheke/ Gemeindebücherei														0,00																				0,69		
15-19	Jugendhilfe														0,00																				0,26		
21-22	Familienzentrum														0,00																				0,21		
23	Begegnungsstätte														0,00																				0,26		
24-41	Bauhof														0,00																					1,00	
42	Kindheitsmuseum														0,00																				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			