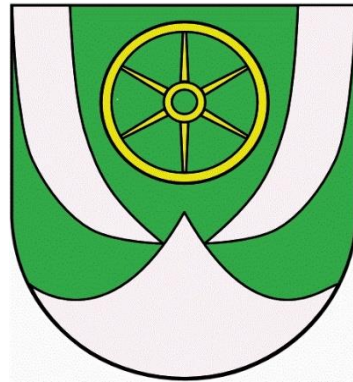


# Amt Boostedt-Rickling



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

# HAUSHALTSSATZUNG

## des Amtes Boostedt-Rickling für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 03.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.700.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.396.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	
einem Jahresfehlbetrag von	695.300 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.696.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.147.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	40.200 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	35,58 Stellen.

### **§ 3**

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird auf 16,50 % der Umlagegrundlagen festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsdirektorin ihre oder der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

### **§ 5**

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000 EUR beträgt.

Boostedt , den

---

Amtsdirektor

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan des Amtes Boostedt-Rickling für das Haushaltsjahr 2026

#### 1. Allgemeines

Das Amtsgebiet Boostedt-Rickling liegt im Nordwesten des Kreises Segeberg zwischen dem Oberzentrum Neumünster und dem Unterzentrum Bornhöved-Trappenkamp und hat eine Gesamtfläche von 147,17 km<sup>2</sup>. Die Einwohnerdichte beträgt derzeit rd. 97 Einwohner je km<sup>2</sup>. Seit dem 01.08.2008 besteht das Amt Boostedt-Rickling aus dem ehemaligen Amt Rickling mit den Gemeinden Daldorf, Heidmühlen, Groß Kummerfeld, Latendorf und Rickling sowie der ehemals amtsfreien Gemeinde Boostedt. Der Hauptsitz der Amtsverwaltung befindet sich in der Gemeinde Boostedt. In der Gemeinde Rickling wird am ehemaligen Sitz des Amtes Rickling eine Nebenstelle betrieben.

#### Entwicklung der Einwohnerzahl

Volkszählung	Einwohner
1961	8.662
1970	9.270
1987	10.213

Zensus	Einwohner
2011	11.757
2022	12.115

Fortschreibung zum 31.12.	Einwohner	Veränderung	in Prozent
2011	11.757	-43	-1,27%
2012	11.637	-120	-1,02%
2013	11.613	-24	-0,21%
2014	11.644	31	0,27%
2015	12.297	653	5,61%
2016	13.748	1.451	11,80%
2017	13.880	132	0,96%
2018	14.543	663	4,78%
2019	14.079	-464	-3,19%

Fortschreibung zum 31.12.	Einwohner	Veränderung	in Prozent
2020	13.539	-540	-3,84%
2021	13.430	-109	-0,81%
2022	13.192	-238	-1,77%
2023	12.913	-279	-2,11%
2024	12.864	-49	-0,38%

## 1.2 Fläche des Amtsgebietes

Gemeinde	Fläche des Gemeindegebietes
Daldorf	1.516 ha
Heidmühlen	1.799 ha
Groß Kummerfeld	3.002 ha
Latendorf	1.794 ha
Rickling	3.894 ha
Boostedt	2.711 ha
Gesamt	14.716 ha

## 1.3. Entwicklung der Amtsumlage

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagebetrag	2.247.203 €	2.465.558 €	2.694.713 €	2.920.599 €	3.032.606 €	3.185.981 €	3.288.103 €
Umlagesatz	14%	15%	15%	15%	16,50%	16,50%	16,50%

## 2. Berechnung der Amtsumlage 2026

### a) Vorläufige Berechnung lt. HH-Erlass vom 25.09.2025

Gemeinde	Steuerkraftzahlen					Schlüsselzuweisungen Steuerkraft/ Bevölkerungsstruktur	Schlüsselzuweisungen Flächenlasten	Finanzkraft (Umlagegrundlagen) Sp.2-8	Amtsumlage 16,50% von Sp.9	Anteil in %	Differenz ggü. 2025	Verwaltungs- kosten 2026
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Anteil Einkommen- steuer, Ust Sonderausgleich	Steuerkraft							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Boostedt	19.316	623.225	707.123	3.718.924	5.068.588	3.564.888	140.724	8.774.200	1.447.743	44,03%	1.342	83.100
Daldorf	11.035	85.071	205.030	491.837	792.973	190.896	45.024	1.028.893	169.767	5,16%	-6.286	12.300
Heidmühlen	16.352	95.378	338.275	533.693	983.698	110.592	63.216	1.157.506	190.988	5,81%	16.829	15.600
Gr.Kummerfeld	27.387	258.513	380.145	1.402.150	2.068.195	913.260	193.548	3.175.003	523.875	15,93%	42.931	23.800
Latendorf	16.392	80.492	104.103	459.500	660.487	262.584	87.024	1.010.095	166.666	5,07%	7.989	4.500
Rickling	23.009	293.804	904.872	1.924.467	3.146.152	1.498.800	137.256	4.782.208	789.064	24,00%	39.319	36.700
<b>Summe</b>	<b>113.491</b>	<b>1.436.483</b>	<b>2.639.548</b>	<b>8.530.571</b>	<b>12.720.093</b>	<b>6.541.020</b>	<b>666.792</b>	<b>19.927.905</b>	<b>3.288.103</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.124</b>	<b>176.000</b>

### b) Vorläufige Berechnung lt. FAG-Erlass vom

						Endgültige Schlüsselzu- weisungen	Schlüssel- zuweisungen Flächenlasten	Umlage- grundlagen	Amtsumlage 16,50% von Sp.8	Anteil in %	Differenz ggü. vorl.Berechn.
Boostedt											
Daldorf											
Heidmühlen											
Gr.Kummerfeld											
Latendorf											
Rickling											
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	50		7	43	3,34	0
Ist - 2023	43		8	35	2,72	0
Ist - 2024	35		9	26	2,02	0
Soll - 2025	26		9	17	1,32	0
Soll im Haushalts- jahr	17		9	8	0,62	-----
Soll - 2027	8		8	0	0,00	-----
Soll - 2028	0			0	0,00	-----
Soll - 2029	0			0	0,00	-----

Einwohner am 31.12.2024: 12.864

**4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,  
Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,  
die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürg- schaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
		FEHLANZEIGE			
2)					
<b>Summe</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
II. Verpflichtungen					
2)					
<b>Summe</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

## 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		Stand zu Beginn der Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse		134	134		4	130
2.2	aufzulösende Zuweisungen						0
2.3	aufzulösende Beiträge						0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						0
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>130</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 Ge mHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen		3.415	3.981	173		4.154
3.2	Beihilferückstellungen		146	171	8		179
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltjahr empfangene Lieferungen + Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt + der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>3.561</b>	<b>4.152</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>4.333</b>

## 6. Darstellung der erheblichen Investitionen und Inv.-förderungsmaßnahmen sowie die finanziellen Auswirkungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für

Investitionen vor in Höhe von 32.000 €

Im Einzelnen sind folgende Investitionen geplant:

Produkt	Maßnahme	
111002	Erwerb bewegliches Vermögen Amtsverwaltung	12.000 €
111006	Erwerb bewegliches Vermögen IT	18.000 €
313101	Erwerb bewegliches Vermögen Asylunterkunft	2.000 €

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Folgekosten: Abschreibungen

## 7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortgeschrie- bener Planansatz  in TEUR	Ist  in TEUR	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen <sup>1</sup>  in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähni- cher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>  in TEUR
				Gesamt  in TEUR	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>  in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2022	189	133	4	37	10	
2023	223	252	11	-	-	
2024	19	34	-	-	-	
2025	49	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	32	-	-	-	-	
2027	29	-	-	-	-	
2028	29	-	-	-	-	
2029	29	-	-	-	-	

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

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

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

4 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Hinweis: Haushaltsjahre 2022 - 2023 Werte aus der kameralen Rechnungsführung**

## 8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333	3.790	4.147	4.105	4.165	4.211
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.333</b>	<b>3.790</b>	<b>4.147</b>	<b>4.105</b>	<b>4.165</b>	<b>4.210</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	-	<b>13,71</b>	<b>9,42</b>	<b>-1,01</b>	<b>1,46</b>	<b>1,08</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>		<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

Erläuterung:

Spalte 1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

Spalte 2 laufende Nummerierung der Zeile

Spalte 3 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## 10. Übersichten zur Haushaltskonsolidierung

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a-e GemHVO

### a) Umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme	Auswirkung	
	2025	2026
Fehlanzeige		

### b) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme	Auswirkung	
	2025	2026
Fehlanzeige		

### c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Verein / Verband	2023	2024	2025	2026
Kreisverkehrswacht	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
(Zuschuss Revolution Train)				
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

Verein / Verband	2023	2024	2025	2026
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	2.137,20 €	2.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	742,60 €	859,40 €	900,00 €	900,00 €
KGST	950,00 €	950,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
LAG ehrenamtl. Gleichst.beauftragte	30,00 €	30,00 €	40,00 €	40,00 €
Fachverb. Kommunale Kassenverwalter	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Fachverband der Kämmerer S.H.	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Fachverband leitende Verw.beamte	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Landesverband der Standesbeamten S.H.	139,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Bund Deutscher Schiedsmänner	339,00 €	344,00 €	350,00 €	350,00 €
Tierschutz Kreis Segeberg	26,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tierheim Wasbek e.V.	70,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>4.693,80 €</b>	<b>5.393,40 €</b>	<b>5.700,00 €</b>	<b>5.700,00 €</b>

**e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

entfällt	

**11. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

**12. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis Vorjahr	Erträge	Aufwendungen	kalk. Verzinsung	Kostendeckungsgrad

- Fehlanzeige -

**13. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen**

- Fehlanzeige -

**14. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)

Treuhänder	Zweck	Stand zum 01.01.2023
1	2	3
- Fehlanzeige -		

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

**(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)**

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1)		<b>FEHLANZEIGE</b>				
2)						
III. Gesellschaften						
1)						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

## 16. Übersicht über die Gesamtverschuldung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen GO	Kommunalunternehmen (>50 %)	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (>50 %)	Gesellschaften <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	Zweckverbände (20 % bis 50 %)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalte 13 und 12)		kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio.€	Stiftungen	
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	€/Ew.	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	€/Ew.	Mio €	€/Ew.	Mio €	€/Ew.	Mio €	Mio €	
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	9	10	11	17	18	15	16	19	20	6	6	
2022	0,050							0,050	4				0,050	4							
2023	0,042							0,042	3				0,042	3							
2024	0,034							0,034	2				0,034	2							
2025	0,026							0,026	2				0,026	2							
2026	0,017							0,017	1				0,017	1							
2027	0,008							0,008	1												
2028	0,000							0,000	0												
2029	0,000							0,000	0												

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (antelige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sonervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von Gemeinden getragen werden

<sup>3</sup> Kommunalunternehmen nach § 106a GO, die von Gemeinden getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechende anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechende anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

<sup>9</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

<sup>10</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>11</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23. Januar 2017

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

**17. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO)

Fehlanzeige

**18. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung**

(§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Der anliegende Haushaltsplan ist unter doppelten Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Da es sich bei dem Haushalt des Amtes Boostedt-Rickling um einen umlagefinanzierten Haushalt handelt, ist die weitere Entwicklung gesichert. Es besteht das Ziel, den Umlagesatz möglichst gering zu halten, um die amtsangehörigen Gemeinden zu entlasten. Hierfür sind die Einnahmemöglichkeiten des Amtes (Erhebung von Verwaltungskostenanteilen und Verwaltungsgebühren) auszuschöpfen und die Aufwendungen durch eine effiziente Verwaltung gering zu halten.

Der im Finanzplan 2026 ausgewiesenen Fehlbetrag von 490.300 € kann durch die vorhandenen liquiden Mittel des Amtes gedeckt werden.

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2026 und der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die Beratungen im Hauptausschuss sowie dem Amtsassuchuss.

## 20. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage	Sonderrück-lage am	Ergebnis-rücklage am	vorgetragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss / Jah- resfehlbe- trag in TEUR	Eigen- kapital	Bilanz- summe	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe <sup>2</sup>
	am 31.12.	am 31.12.	am 31.12.			am 31.12.	am 31.12.	in %
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022		0		0		0		
2023		0		0		0		
2024		0		-1.037	-320	-1.357	24.277	-5,6%
2025		0		-1.357	-145	-1.502	24.277	-6,2%
Haushaltsjahr		0		-1.502	-695	-2.197	24.277	-9,0%
2027		0		-2.197	-369	-2.566	24.277	-10,6%
2028		0		-2.566	-361	-2.927	24.277	-12,1%
2029		0		-2.927	-346	-3.273	24.277	-13,5%

STELLENPLAN 2026									
Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		<b>Verwaltungsleitung</b>							
1	111002	Amtsleiter/-in	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2	
		<b>Ordnungs- und Sozialamt</b>							
2	122001, 311901	Abteilungsleiter/-in	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	<b>A 12</b>	
3	311901	Sachbearbeiter/-in Wohngeldamt	0,77	9 a	0,77	9 a	0,77	9 a	30 Std.
4	311901	Sachbearbeiter/-in Ordnungs- und Sozialamt	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	
5	311901	Sachbearbeiter/-in Ordnungs- und Sozialamt	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
6	111005	Sachbearbeiter/-in Bürgerbüro Außenst.	1,00	8	0,51	8	1,00	8	20 Std. KU 6
7	111005	Sachbearbeiter/-in Bürgerbüro	1,00	8	1,00	8	1,00	8	KU 6
8	111005	Sachbearbeiter/-in Bürgerbüro	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
9	111005	Sachbearbeiter/-in Bürgerbüro Außenstelle	0,77	6	0,77	6	0,77	6	30 Std.
10	122001	Sachbearbeiter/-in Sozial-u. Ordnungsamt	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
11	111005	Sachbearbeiter/-in Standesamt	0,64	9 b	0,64	9 b	0,64	9 b	25 Std.
12	111005	Sachbearbeiter/-in Standesamt					<b>0,50</b>	<b>9b</b>	<b>19,5 Std., Befr.09/27</b>
13	313101	Betreuer/-in für Flüchtlinge	0,50		0,50		0,50	S 8 b	
			<b>9,68</b>		<b>9,19</b>		<b>10,18</b>		
		<b>Hauptamt</b>							
14	111002	Abteilungsleiter/-in	1,00	A 11	0,85	A 11	1,00	<b>A 13</b>	<b>39 Std.</b>
15	111002	Sachbearbeiter/-in EDV	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
16	111002	Sachbearbeiter EDV	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
17	111002	Sachbearbeiter/-in Hauptamt	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	<b>10</b>	
18	111002	Sachbearbeiter/-in Hauptamt/Außenstelle	0,79	A 7	0,79	A 7	0,79	A 7	32,5 Std.
19	111002	Sachbearbeiter/-in Personalabteilung	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	<b>10</b>	
20	111002	Sachbearbeiter/-in Hauptamt	0,71	8	0,71	8	0,71	8	27,5 Std.
21	111002	Sachbearbeiter/-in Hauptamt Vergabestelle	1,00	A11			1,00	<b>9 c</b>	
21	111002	Sachbearbeiter/-in Hauptamt	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
22	111002	Sachbearbeiter/-in Kanzlei/ Öffentl.keitsarb.	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
23	111002	Sachbearbeiter/-in Kanzlei	0,77	6	0,77	5	<b>1,00</b>	6	mit Sperrvermerk
24	111002	Sachbearbeiter/-in Kanzlei	1,00	6	0,64	6	<b>0,50</b>	6	<b>19,50 Std.</b>
25	111002	Hausmeister/-in	1,00	3					
26	111002	Hausmeister/-in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
			<b>13,27</b>		<b>10,76</b>		<b>12,00</b>		

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>									
27	111003	Abteilungsleiter/-in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
28	111003	Sachbearbeiter/-in Finanzabteilung	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
29	111003	Sachbearbeiterin Finanz- und Bauabteilung	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
30	111007	Sachbearbeiter/-in Bauabteilung	1,00	10	1,00	10	1,00	11	
31	111007	Sachbearbeiter/-in Bauabteilung	0,72	10	0,72	10	0,72	11	28 Std.
32	111007	Techniker/-in	1,00	11	1,00	9 a	1,00	9 a	
33	111007	Techniker/-in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
34	111003	Sachbearbeiter/-in Steuern/Abgaben	0,77	8	0,77	8			
35	111003	Sachbearbeiter/-in Steuern/Abgaben	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
36	111003	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,77	6			1,00	6	
37	111003	Sachbearbeiter/-in Liegenschaften	0,82	7	0,77	7	0,77	7	30 Std.
38	111003	Amtskassenleiter/-in	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	
39	111003	stv. Amtskassenleiter/-in	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
40	111003	Sachbearbeiter/-in Amtskasse/Vollstreckung	0,51	8	0,51	8	0,51	8	20 Std.
41	111003	Vollstreckungsbeamte(r) Außendienst	0,20	Stunden- vergütung	0,20	Stunden- vergütung	0,20	Stunden- vergütung	
42	111003	Vollstreckungsbeamte(r) Außendienst	0,20	Stunden- vergütung	0,20	Stunden- vergütung	0,20	Stunden- vergütung	
			<b>12,99</b>		<b>12,17</b>		<b>12,40</b>		
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>36,94</b>		<b>33,12</b>		<b>35,58</b>		
		<b>Nachrichtlich:</b>							
		Auszubildende	3,00		3,00		3,00		
		Leitender Verwaltungsbeamter	1,00		0,00		1,00		Ruhestellung gem. § 57 f GO

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Lfd.Nr. im Stellen- plan	Amt/Abteilung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. gruppe	Abgänge Bes./Entg. gruppe
			von Bes./Verg./ Lohngruppe	nach Bes./Verg./ Lohngruppe		
<b>Ordnungs- und Sozialamt</b>						
2	Abteilungsleiter-/in	1	A 11	A 12		
12	Sachbearbeiter-/in Standesamt	0,50			9 b	
<b>Hauptamt</b>						
14	Abteilungsleiter-/in	1,00	A 11	A 13		
19	Sachbearbeiter-/in Personalabteilung	1,00	9 c	10		
21	Sachbearbeiter-/in Hauptamt Vergabestelle	1,00	A 11	9 c	A 11	
23	Sachbearbeiter-/in Kanzlei	0,23			6	
24	Sachbearbeiter-/in Kanzlei	0,50				6
<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>						
30	Sachbearbeiter-/in Bauabteilung	1,00	10	11		
31	Sachbearbeiter-/in Bauabteilung	0,72	10	11		
34	Sachbearbeiter-/in Steuern/Abgaben	0,77				8
36	Sachbearbeiter-/in Geschäftsbuchhaltung	0,23			6	
37	Sachbearbeiter-/in Liegenschaften	0,05				7

## Stellenplanquerschnitt 2026

Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A und B)								Zus.	Beschäftigte															Zus.	Gesamt			
	Laufbahngruppe 2							Laufbahn- gruppe 1 A9 -A1		Entgelte nach TVöD																	Entgelte nach TV SuE S8b	Freie Vereinbarung	
	B 2	B 3	A14-16	A13	A12	A11	A10			1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13					14
<b>A. Verwaltung</b>																													
Verwaltungsleitung	1,00								1,00																			0,00	<b>1,00</b>
Ordnungs- u. Sozialamt					1,00				1,00					1,77	2,00	2,77	2,14									0,50	9,18	<b>10,18</b>	
Hauptamt				1,00				0,79	1,79					2,50	2,71			1,00	4,00								10,21	<b>12,00</b>	
Finanz- und Bauverwaltung									0,00					1,00	1,77	0,51	3,00	1,00			3,72	1,00				0,40	12,40	<b>12,40</b>	
<b>Summe A:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>3,79</b>			<b>0,00</b>		<b>5,27</b>	<b>1,77</b>	<b>5,22</b>	<b>5,77</b>	<b>3,14</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,72</b>	<b>1,00</b>				<b>0,50</b>	<b>31,79</b>	<b>35,58</b>	
Vorjahr weniger mehr				0,00	0,00	3,00			3,00			1,00		5,31	1,82	5,99	5,77	2,64	2,00	3,72	2,00	1,00				0,40	31,65	<b>34,65</b>	
				1,00	1,00	3,00			3,00			1,00		0,04	0,05	0,77		0,50	1,00	0,28			1,72				3,14	<b>6,14</b>	
									2,00																		2,22	<b>4,22</b>	
<b>B. Einrichtungen und Betriebe</b>																													
<b>Summe B:</b>																													
<b>Summe A u. B:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>3,79</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,27</b>	<b>1,77</b>	<b>5,22</b>	<b>5,77</b>	<b>3,14</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,72</b>	<b>1,00</b>			<b>0,50</b>	<b>31,79</b>	<b>35,58</b>	



Ergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.277.791,14	3.291.100,00	3.294.000	3.359.700	3.426.800	3.478.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.510,87	150.300,00	161.900	164.200	166.700	169.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.820,58	17.700,00	18.900	19.100	19.300	19.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.043,42	189.800,00	184.000	195.300	189.600	189.900
7 + sonstige Erträge	30.113,36	41.800,00	27.000	48.300	49.200	49.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.719.279,37</b>	<b>3.690.700,00</b>	<b>3.685.800</b>	<b>3.786.600</b>	<b>3.851.600</b>	<b>3.906.100</b>
11 Personalaufwendungen	3.031.431,62	2.790.000,00	3.314.500	3.110.900	3.158.000	3.206.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	641.210,63	718.200,00	715.600	670.400	680.900	690.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	66.819,76	66.700,00	68.400	65.800	63.700	57.200
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000
16 + sonstige Aufwendungen	313.888,02	280.700,00	297.300	320.600	325.900	311.000
<b>17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.053.350,03</b>	<b>3.855.600,00</b>	<b>4.395.800</b>	<b>4.170.700</b>	<b>4.228.500</b>	<b>4.267.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-334.070,66</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-710.000</b>	<b>-384.100</b>	<b>-376.900</b>	<b>-361.800</b>
19 + Finanzerträge	15.283,79	20.000,00	15.000	15.200	15.400	15.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.244,21	800,00	300	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>14.039,58</b>	<b>19.200,00</b>	<b>14.700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>
<b>22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-320.031,08</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-695.300</b>	<b>-368.900</b>	<b>-361.500</b>	<b>-346.200</b>
23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-320.031,08</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-695.300</b>	<b>-368.900</b>	<b>-361.500</b>	<b>-346.200</b>
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	66.819,76	66.700,00	68.400	65.800	63.700	57.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.885,42	3.700,00	3.900	3.900	3.900	3.800
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>62.934,34</b>	<b>63.000,00</b>	<b>64.500</b>	<b>61.900</b>	<b>59.800</b>	<b>53.400</b>

Anzahl: 34

Finanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273.905,72	3.287.400	3.290.100	3.355.800	3.422.900	3.474.200
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	183.751,50	150.300	161.900	164.200	166.700	169.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.528,93	17.700	18.900	19.100	19.300	19.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.043,42	189.800	184.000	195.300	189.600	189.900
7 + sonstige Einzahlungen	108.422,33	21.500	27.000	27.300	27.700	28.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.283,79	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.794.935,69</b>	<b>3.686.700</b>	<b>3.696.900</b>	<b>3.776.900</b>	<b>3.841.600</b>	<b>3.896.400</b>
10 Personalauszahlungen	2.457.706,59	2.790.000	3.133.800	3.110.900	3.158.000	3.206.200
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	584.444,52	718.200	715.600	670.400	680.900	690.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.244,21	800	300	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	3.000	0	3.000
15 sonstige Auszahlungen	289.290,76	280.700	297.300	320.600	325.900	311.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.332.686,08</b>	<b>3.789.700</b>	<b>4.147.000</b>	<b>4.104.900</b>	<b>4.164.800</b>	<b>4.210.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>462.249,61</b>	<b>-103.000</b>	<b>-450.100</b>	<b>-328.000</b>	<b>-323.200</b>	<b>-314.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.840,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	34.207,96	38.000	32.000	29.000	29.000	29.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>34.207,96</b>	<b>49.000</b>	<b>32.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-31.367,96</b>	<b>-49.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.440.526,00	0	0	0	0	0
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.455.298,24	0	0	0	0	0

Finanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-14.772,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>416.109,41</b>	<b>-152.000</b>	<b>-482.100</b>	<b>-357.000</b>	<b>-352.200</b>	<b>-343.300</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.786,31	9.300	8.200	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.786,31</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>407.323,10</b>	<b>-161.300</b>	<b>-490.300</b>	<b>-357.000</b>	<b>-352.200</b>	<b>-343.300</b>
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	725.994,87	1.133.300	972.000	481.700	124.700	-227.500
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>1.133.317,97</b>	<b>972.000</b>	<b>481.700</b>	<b>124.700</b>	<b>-227.500</b>	<b>-570.800</b>

## Nachrichtlich

abzuführender Beitrag nach 12 LKHG

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Börsennotierte Aktien

Nicht börsennotierte Aktien

Sonstige Anteilsrechte

Investmentzertifikate

Kapitalmarktpapiere

Geldmarktpapiere

Finanzderivate

Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen

Börsennotierte Aktien

Nicht börsennotierte Aktien

Sonstige Anteilsrechte

Investmentzertifikate

Kapitalmarktpapiere

Geldmarktpapiere

Finanzderivate

Umschuldung

Ordentliche Tilgung

Außerordentliche Tilgung

**Anzahl: 73**

Erträge und Aufwendungen	2024				2025				2026			
	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	davon Personal- aufwendunge n in EUR	Jahresergeb- nis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendunge n in EUR	davon Personal- aufwendunge n in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	<b>-418.505,66</b>	<b>3.688.470,79</b>	<b>2.788.850,40</b>	<b>3.269.965,13</b>	<b>372.800,00</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>2.524.700,00</b>	<b>-3.097.200,00</b>	<b>362.200,00</b>	<b>4.025.100,00</b>	<b>3.017.100,00</b>	<b>-3.662.900,00</b>
11 Innere Verwaltung	-319.250,06	3.495.906,09	2.703.964,93	3.176.656,03	318.200,00	3.321.700,00	2.430.900,00	-3.003.500,00	325.600,00	3.864.100,00	2.909.400,00	-3.538.500,00
111001 Gemeindeorgane		20.063,59		20.063,59		16.500,00		-16.500,00		24.500,00		-24.500,00
111002 Hauptamt	-54.093,08	1.759.232,06	1.420.123,17	1.705.138,98	78.000,00	1.555.500,00	1.190.900,00	-1.477.500,00	58.100,00	1.963.400,00	1.558.800,00	-1.905.300,00
111003 Finanzverwaltung	-147.994,50	769.923,62	737.436,00	621.929,12	134.100,00	689.900,00	668.900,00	-555.800,00	140.900,00	712.200,00	690.400,00	-571.300,00
111005 Melde- und Personenstandwesen	-111.088,81	328.721,40	265.537,06	217.632,59	100.000,00	332.200,00	272.200,00	-232.200,00	120.000,00	380.300,00	315.300,00	-260.300,00
111006 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-3.149,64	337.096,72		333.947,08	3.100,00	428.700,00		-425.600,00	3.100,00	438.800,00		-435.700,00
111007 Bauverwaltung	-2.924,03	280.868,70	280.868,70	277.944,67	3.000,00	298.900,00	298.900,00	-295.900,00	3.500,00	344.900,00	344.900,00	-341.400,00
12 Sicherheit und Ordnung	-99.255,60	192.564,70	84.885,47	93.309,10	54.600,00	148.300,00	93.800,00	-93.700,00	36.600,00	161.000,00	107.700,00	-124.400,00
122001 Ordnungsverwaltung	-99.255,60	182.189,22	84.885,47	82.933,62	54.600,00	137.800,00	93.800,00	-83.200,00	36.600,00	149.500,00	107.700,00	-112.900,00
126001 Feuerwehren		10.375,48		10.375,48		10.500,00		-10.500,00		11.500,00		-11.500,00
<b>2 Schule und Kultur</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Soziales und Jugend</b>	<b>-268.025,71</b>	<b>352.780,76</b>	<b>242.581,22</b>	<b>84.755,05</b>	<b>80.500,00</b>	<b>370.600,00</b>	<b>265.300,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>356.700,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>-321.200,00</b>
31-35 Soziale Hilfen	-268.025,71	352.780,76	242.581,22	84.755,05	80.500,00	370.600,00	265.300,00	-290.100,00	35.500,00	356.700,00	297.400,00	-321.200,00
311901 Verwaltung der Sozialhilfe	-3.415,83	209.962,96	209.962,96	206.547,13	3.500,00	232.700,00	232.700,00	-229.200,00	3.500,00	260.300,00	260.300,00	-256.800,00
313101 Hilfen für Asylbewerber	-239.321,66	105.173,39	32.618,26	-134.148,27	50.000,00	98.000,00	32.600,00	-48.000,00	2.000,00	53.500,00	37.100,00	-51.500,00
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-13.037,81	21.783,31		8.745,50	17.000,00	25.800,00		-8.800,00	18.000,00	26.800,00		-8.800,00
315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-12.250,41	15.861,10		3.610,69	10.000,00	14.100,00		-4.100,00	12.000,00	16.100,00		-4.100,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Gesundheit und Sport</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	<b>0,00</b>	<b>12.098,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.098,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	12.098,48	0,00	12.098,48	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
511001 Orts- und Regionalplanung		12.098,48		12.098,48		15.000,00		-15.000,00		14.000,00		-14.000,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen  
nach Produktbereichen

2026

Amt Boostedt-Rickling

Erträge und Aufwendungen Produktbereiche	2024				2025				2026			
	Erträge in EUR	Aufwendun gen in EUR	davon Personal- aufwendunge n in EUR	Jahresergeb nis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendunge n in EUR	davon Personal- aufwendunge n in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>-3.047.889,7 9</b>	<b>1.244,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.046.645,5 8</b>	<b>3.257.400,0 0</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.600,00</b>	<b>3.303.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302.800,00</b>
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.047.889,7 9	1.244,21	0,00	-3.046.645,5 8	3.257.400,0 0	800,00	0,00	3.256.600,00	3.303.100,00	300,00	0,00	3.302.800,00
611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	-3.032.606,0 0			-3.032.606,0 0	3.237.400,0 0			3.237.400,00	3.288.100,00			3.288.100,00
612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.283,79	1.244,21		-14.039,58	20.000,00	800,00		19.200,00	15.000,00	300,00		14.700,00

Produktbereiche	2024						2025						2026					
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	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
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	<b>477.333,54</b>	<b>-2.973.301,54</b>	<b>-2.495.968,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>-32.358,01</b>	<b>-29.518,01</b>	<b>348.800,00</b>	<b>3.411.100,00</b>	<b>-3.062.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>358.300,00</b>	<b>3.783.800,00</b>	<b>-3.425.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
11 Innere Verwaltung	393.878,18	-2.816.452,67	-2.422.574,49	2.840,00	-32.358,01	-29.518,01	294.200,00	3.262.800,00	-2.968.600,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	321.700,00	3.622.800,00	-3.301.100,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
111001 Gemeindeorgane		-20.063,59	-20.063,59			0,00		16.500,00	-16.500,00			0,00		24.500,00	-24.500,00			0,00
111002 Hauptamt	53.166,32	-1.116.176,98	-1.063.010,66	2.840,00	-10.558,64	-7.718,64	57.100,00	1.509.300,00	-1.452.200,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	57.300,00	1.729.100,00	-1.671.800,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
111003 Finanzverwaltung	226.699,02	-758.942,16	-532.243,14			0,00	134.100,00	689.900,00	-555.800,00			0,00	140.900,00	712.200,00	-571.300,00			0,00
111005 Melde- und Personenstandswesen	111.088,81	-328.721,40	-217.632,59			0,00	100.000,00	332.200,00	-232.200,00			0,00	120.000,00	380.300,00	-260.300,00			0,00
111006 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		-311.679,84	-311.679,84			-21.799,37		416.000,00	-416.000,00		16.000,00	-16.000,00		431.800,00	-431.800,00		18.000,00	-18.000,00
111007 Bauverwaltung	2.924,03	-280.868,70	-277.944,67			0,00	3.000,00	298.900,00	-295.900,00			0,00	3.500,00	344.900,00	-341.400,00			0,00
12 Sicherheit und Ordnung	83.455,36	-156.848,87	-73.393,51	0,00	0,00	0,00	54.600,00	148.300,00	-93.700,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	161.000,00	-124.400,00	0,00	0,00	0,00
122001 Ordnungsverwaltung	83.455,36	-147.036,82	-63.581,46			0,00	54.600,00	137.800,00	-83.200,00			0,00	36.600,00	149.500,00	-112.900,00			0,00
126001 Feuerwehren		-9.812,05	-9.812,05			0,00		10.500,00	-10.500,00			0,00		11.500,00	-11.500,00			0,00
<b>2 Schule und Kultur</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>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Soziales und Jugend</b>	<b>269.712,36</b>	<b>-346.041,85</b>	<b>-76.329,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.849,95</b>	<b>-1.849,95</b>	<b>80.500,00</b>	<b>362.800,00</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>348.900,00</b>	<b>-313.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
31-35 Soziale Hilfen	269.712,36	-346.041,85	-76.329,49	0,00	-1.849,95	-1.849,95	80.500,00	362.800,00	-282.300,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	35.500,00	348.900,00	-313.400,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
311901 Verwaltung der Sozialhilfe	3.415,83	-212.483,80	-209.067,97			0,00	3.500,00	232.700,00	-229.200,00			0,00	3.500,00	260.300,00	-256.800,00			0,00
313101 Hilfen für Asylbewerber	239.321,66	-104.618,45	134.703,21			-1.849,95	50.000,00	97.600,00	-47.600,00		2.000,00	-2.000,00	2.000,00	53.100,00	-51.100,00		2.000,00	-2.000,00
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	14.996,96	-17.041,40	-2.044,44			0,00	17.000,00	21.500,00	-4.500,00			0,00	18.000,00	22.500,00	-4.500,00			0,00
315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	11.977,91	-11.898,20	79,71			0,00	10.000,00	11.000,00	-1.000,00			0,00	12.000,00	13.000,00	-1.000,00			0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Gesundheit und Sport</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>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.098,48</b>	<b>-12.098,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-12.098,48	-12.098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
511001 Orts- und Regionalplanung		-12.098,48	-12.098,48			0,00		15.000,00	-15.000,00			0,00		14.000,00	-14.000,00			0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>3.047.889,79</b>	<b>-1.244,21</b>	<b>3.046.645,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.256.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.302.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.047.889,79	-1.244,21	3.046.645,58	0,00	0,00	0,00	3.257.400,00	800,00	3.256.600,00	0,00	0,00	0,00	3.303.100,00	300,00	3.302.800,00	0,00	0,00	0,00
611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.032.606,00		3.032.606,00			0,00	3.237.400,00		3.237.400,00			0,00	3.288.100,00		3.288.100,00			0,00
612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	15.283,79	-1.244,21	14.039,58			0,00	20.000,00	800,00	19.200,00			0,00	15.000,00	300,00	14.700,00			0,00

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.277.791,14	3.291.100,00	3.294.000	3.359.700	3.426.800	3.478.000
413100 Allgemeine Zuweisungen Land		2.000,00	0	0	0	0
414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land	239.321,66	50.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
414400 Zuweisung&ZuschusselldZwGesSV	1.978,06	0,00	0	0	0	0
416200 ErtrAuflösungSopostZuweis	3.885,42	3.700,00	3.900	3.900	3.900	3.800
418200 Allgem.Umlagen Gemeinden(GV)	3.032.606,00	3.235.400,00	3.288.100	3.353.800	3.420.900	3.472.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.510,87	150.300,00	161.900	164.200	166.700	169.100
431100 Verwaltungsgebühren	184.040,84	133.000,00	143.500	145.600	147.800	149.900
432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte	13.470,03	17.300,00	18.400	18.600	18.900	19.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.820,58	17.700,00	18.900	19.100	19.300	19.500
441100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen	19.557,76	17.000,00	18.600	18.800	19.000	19.200
446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt	262,82	700,00	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.043,42	189.800,00	184.000	195.300	189.600	189.900
448000 ErtrKostenerstattKostenumlBund	14.842,69	8.500,00	0	8.500	0	0
448200 ErtraKostenerstattKostenumlGem	169.031,97	171.100,00	173.500	176.100	178.700	178.700
448800 ErtrKostenerstKostenumlÜbrBere	10.168,76	10.200,00	10.500	10.700	10.900	11.200
7 + sonstige Erträge	30.113,36	41.800,00	27.000	48.300	49.200	49.600
456100 Bußgelder	1.372,50	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
456200 Säumniszuschläge	28.740,86	20.000,00	25.000	25.300	25.700	26.100
458210 ErtrAufloHerabssetzPensrückst	0,00	18.900,00	0	19.600	20.000	20.000
458212 ErtrAufloHerabsBeihrückst	0,00	1.400,00	0	1.400	1.500	1.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.719.279,37</b>	<b>3.690.700,00</b>	<b>3.685.800</b>	<b>3.786.600</b>	<b>3.851.600</b>	<b>3.906.100</b>
11 Personalaufwendungen	3.031.431,62	2.790.000,00	3.314.500	3.110.900	3.158.000	3.206.200
501100 DienstaufwendBeamtinnen&Beamte	275.237,23	310.300,00	357.100	292.000	296.400	302.000
501200 DienstaufwArbeitnehmer	1.499.036,54	1.672.400,00	1.874.800	1.903.200	1.931.900	1.960.600
501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg	12.912,00	11.000,00	13.600	13.800	14.000	14.300
502100 BeitrVersorgkBeamtinnenBeamte	212.679,22	244.800,00	293.000	297.400	301.900	306.400
502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer	82.981,24	124.000,00	138.400	140.500	142.800	144.900
503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer	313.327,65	372.500,00	421.900	428.400	434.900	441.400
504100 BeihilfenUnterstützLeistBesch	45.418,59	55.000,00	35.000	35.600	36.100	36.600
505100 ZufPenssrückstbeamtrtlVorschr	565.544,00	0,00	173.000	0	0	0
506100 ZuführBeihrückstBeschäftigte	24.295,15	0,00	7.700	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	641.210,63	718.200,00	715.600	670.400	680.900	690.500

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl	47.487,49	66.000,00	79.000	34.200	35.200	35.300
523100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen	108.301,94	94.400,00	72.000	63.000	63.900	64.900
524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl	53.489,04	68.000,00	74.000	75.300	76.500	77.600
525100 Haltung von Fahrzeugen		5.000,00	5.000	5.100	5.200	5.200
526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung	26.400,20	20.000,00	20.000	20.300	20.600	21.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	394.984,91	452.800,00	446.100	452.800	459.700	466.600
529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung	10.547,05	12.000,00	19.500	19.700	19.800	19.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	66.819,76	66.700,00	68.400	65.800	63.700	57.200
571100 AfAImmaterielleVermögensgegenstände&Sachanlagen	66.819,76	66.700,00	68.400	65.800	63.700	57.200
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000
531800 Zuweis&ZuschüsseZweckeÜbrige		0,00	0	3.000	0	3.000
16 + sonstige Aufwendungen	313.888,02	280.700,00	297.300	320.600	325.900	311.000
542100 Aufw.f.ehrenamtliche&sozial. Tätigkeit	29.785,66	23.700,00	37.300	37.900	38.500	39.100
542900 SozialesWohlfühlmaßnahmenRecht&Dienst	5.213,40	6.200,00	7.000	7.100	7.200	7.200
543100 Geschäftsaufwendungen	111.630,22	109.000,00	94.800	114.700	116.500	98.900
543200 Bücher- und Zeitschriften	12.060,60	10.000,00	12.000	12.200	12.400	12.600
543300 Post- und Fernmeldegebühren	31.190,80	30.000,00	30.000	30.500	31.000	31.500
543400 Öffentliche Bekanntmachungen u	9.894,58	6.500,00	2.000	2.000	2.100	2.100
543500 Dienstreisen	14.964,20	10.000,00	10.000	10.200	10.400	10.500
543600 Sachverständigen-, Gerichts- u	10.055,86	3.000,00	3.000	3.100	3.200	3.200
543700 Arbeitmedizinische- und sicher	11.057,01	15.000,00	25.000	25.400	25.800	26.200
543800 Öffentl.Arb. GBA	72,78	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuer, Versicherung, Schadensf	15.631,23	17.000,00	22.000	22.400	22.700	23.000
545200 ErstAufwDrittfdVerwätigkGem	18.239,25	9.300,00	10.200	10.400	10.600	10.700
545400 ErstAufwDrittfdVerwätigkGSV	42.896,43	40.000,00	43.000	43.700	44.500	45.000
547301 Niederschlagung	1.196,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.053.350,03</b>	<b>3.855.600,00</b>	<b>4.395.800</b>	<b>4.170.700</b>	<b>4.228.500</b>	<b>4.267.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-334.070,66</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-710.000</b>	<b>-384.100</b>	<b>-376.900</b>	<b>-361.800</b>
20 + Finanzerträge	15.283,79	20.000,00	15.000	15.200	15.400	15.600
461700 Zinserträge Kreditinstitute	15.283,79	20.000,00	15.000	15.200	15.400	15.600
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.244,21	800,00	300	0	0	0
551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute	1.244,21	800,00	300	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>14.039,58</b>	<b>19.200,00</b>	<b>14.700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-320.031,08</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-695.300</b>	<b>-368.900</b>	<b>-361.500</b>	<b>-346.200</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-320.031,08</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-695.300</b>	<b>-368.900</b>	<b>-361.500</b>	<b>-346.200</b>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	66.819,76	66.700,00	68.400	65.800	63.700	57.200
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>66.819,76</i>	<i>66.700,00</i>	<i>68.400</i>	<i>65.800</i>	<i>63.700</i>	<i>57.200</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.885,42	3.700,00	3.900	3.900	3.900	3.800
<i>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge</i>	<i>3.885,42</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.800</i>
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>62.934,34</b>	<b>63.000,00</b>	<b>64.500</b>	<b>61.900</b>	<b>59.800</b>	<b>53.400</b>
<b>Anzahl: 83</b>						

## Produkt 111001 - Gemeindeorgane

### Auftragsgrundlage:

Amtsordnung (AO), Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung und Entschädigungssatzung, Beschlüsse des Amtsausschusses und des Personal- und Finanzausschusses und Vorgaben der Verwaltungsleitung

### Beschreibung:

Grundsätzliches zum Amt, Amtsausschuss und Ausschüsse, Geschäftsführung des Amtsvorsteher\*innen und des Ehrenamtes, Repräsentationen

### Ziele:

Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane, effiziente Ausschussarbeit, Repräsentation des Amtes, Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien

### Leistungsauftrag:

Berechnung Aufwandsentschädigungen Amtsvorsteher und Sitzungsgelder

### Zielgruppe:

Mitglieder des Amtsausschusses und Ausschüsse, Amtsvorsteher/in

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.169,43	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>3.169,43</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	16.894,16	12.000,00	20.000	20.300	20.600	21.000
<i>542100 Aufw.f.ehrenamtl&amp;so.Tätigkeit</i>	<i>16.894,16</i>	<i>12.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>21.000</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.063,59</b>	<b>16.500,00</b>	<b>24.500</b>	<b>24.800</b>	<b>25.100</b>	<b>25.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.063,59</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.063,59</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-20.063,59</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anzahl: 33</b>						

## Produkt 111002 - Hauptamt

### Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen, DSGVO, LDSG, GO, Beamten-/Arbeits-/Tarifrecht, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche Unfallverhütungsvorschriften, Erlasse, Richtlinien, Verträge, Entscheidungen der Verwaltungsleitung und politischen Gremien

### Beschreibung:

Grundsätzliche innere Verwaltungsangelegenheiten der Amtsverwaltung, allg. Serviceleistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit

### Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation, Kundenzufriedenheit

### Leistungsauftrag:

Organisation, Personalbewirtschaftung, Verwaltungsaufgaben Hauptamt, Aufgaben mit der Haupt- u. Entschädigungssatzung, Abwicklung der Versicherungen und der Unfallkasse

### Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeitende der Amtsverwaltung

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.713,84	600,00	800	800	800	700
<i>414400 Zuweisung&amp;ZuschussldZwGesSV</i>	<i>1.978,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>735,78</i>	<i>600,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>700</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,22	300,00	400	400	400	400
<i>432100 Benutzungsgebühr&amp;äehn.Entgelte</i>	<i>432,22</i>	<i>300,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570,17	7.500,00	6.900	6.900	7.000	7.000
<i>441100 Mieten&amp;Pachten,Erbbauzinsen</i>	<i>7.307,35</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>262,82</i>	<i>500,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.376,85	49.300,00	50.000	50.700	51.500	51.500
<i>448200 ErtraKostenerstattKostenumlGem</i>	<i>43.376,85</i>	<i>49.300,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.700</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>
7 + sonstige Erträge	0,00	20.300,00	0	21.000	21.500	21.500
<i>458210 ErtrAufloHerabsetzPensrückst</i>	<i>0,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>0</i>	<i>19.600</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>458212 ErtrAufloHerabsBeihrückst</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>54.093,08</b>	<b>78.000,00</b>	<b>58.100</b>	<b>79.800</b>	<b>81.200</b>	<b>81.100</b>
11 Personalaufwendungen	1.420.123,17	1.190.900,00	1.558.800	1.327.900	1.347.900	1.369.200
<i>501100 DienstaufwendBeamtinnen&amp;Beamte</i>	<i>162.548,95</i>	<i>251.700,00</i>	<i>282.700</i>	<i>215.900</i>	<i>219.200</i>	<i>223.600</i>
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>	<i>327.547,54</i>	<i>492.700,00</i>	<i>592.100</i>	<i>601.000</i>	<i>610.000</i>	<i>619.200</i>
<i>502100 BeitrVersorgkBeamtinnenBeamte</i>	<i>212.679,22</i>	<i>244.800,00</i>	<i>293.000</i>	<i>297.400</i>	<i>301.900</i>	<i>306.400</i>

# Teilergebnisplan

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer	18.024,59	37.000,00	43.600	44.300	45.000	45.600
503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer	64.065,13	109.700,00	131.700	133.700	135.700	137.800
504100 BeihilfenUnterstützLeistBesch	45.418,59	55.000,00	35.000	35.600	36.100	36.600
505100 ZufPenssrückstbeamtrtlVorschr	565.544,00	0,00	173.000	0	0	0
506100 ZuführBeihrückstBeschäftigte	24.295,15	0,00	7.700	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	128.150,86	170.000,00	183.500	140.500	143.200	144.900
521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl	40.766,73	60.000,00	70.000	25.000	25.800	25.800
523100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen	24.671,92	28.000,00	28.000	28.500	29.000	29.500
524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl	30.086,01	42.000,00	48.000	48.800	49.600	50.300
525100 Haltung von Fahrzeugen		5.000,00	5.000	5.100	5.200	5.200
526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung	26.400,20	20.000,00	20.000	20.300	20.600	21.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.226,00	15.000,00	5.000	5.100	5.200	5.200
529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung			7.500	7.700	7.800	7.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	46.325,50	46.200,00	53.600	51.000	49.900	48.300
571100 AfAimmVermggst&Sachanl	46.325,50	46.200,00	53.600	51.000	49.900	48.300
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	164.632,53	148.400,00	167.500	170.500	173.200	175.300
542100 Aufw.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit	5.954,87	5.200,00	9.000	9.200	9.300	9.400
542900 SoAufwInanspruchnRecht&Dienst	4.869,40	5.700,00	6.500	6.600	6.700	6.700
543100 Geschäftsaufwendungen	7.766,77	7.000,00	6.000	6.200	6.200	6.300
543200 Bücher- und Zeitschriften	12.060,60	10.000,00	12.000	12.200	12.400	12.600
543300 Post- und Fernmeldegebühren	31.190,80	30.000,00	30.000	30.500	31.000	31.500
543400 Öffentliche Bekanntmachungen u	9.894,58	6.500,00	2.000	2.000	2.100	2.100
543500 Dienstreisen	13.182,20	8.000,00	8.000	8.200	8.300	8.300
543600 Sachverständigen-, Gerichts- u	10.055,86	3.000,00	3.000	3.100	3.200	3.200
543700 Arbeitmedizinische- und sicher	11.057,01	15.000,00	25.000	25.400	25.800	26.200
543800 Öffentl.Arb. GBA	72,78	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuer, Versicherung, Schadensf	15.631,23	17.000,00	22.000	22.400	22.700	23.000
545400 ErstAufwDrittlfidVerwätkGSV	42.896,43	40.000,00	43.000	43.700	44.500	45.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.759.232,06</b>	<b>1.555.500,00</b>	<b>1.963.400</b>	<b>1.689.900</b>	<b>1.714.200</b>	<b>1.737.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.705.138,98</b>	<b>-1.477.500,00</b>	<b>-1.905.300</b>	<b>-1.610.100</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-1.656.600</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.705.138,98</b>	<b>-1.477.500,00</b>	<b>-1.905.300</b>	<b>-1.610.100</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-1.656.600</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.705.138,98</b>	<b>-1.477.500,00</b>	<b>-1.905.300</b>	<b>-1.610.100</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-1.656.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.325,50	46.200,00	53.600	51.000	49.900	48.300
<i>571100 AfAimmatVermggst&amp;Sachanl</i>	<i>46.325,50</i>	<i>46.200,00</i>	<i>53.600</i>	<i>51.000</i>	<i>49.900</i>	<i>48.300</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	735,78	600,00	800	800	800	700
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>735,78</i>	<i>600,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>700</i>
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>45.589,72</b>	<b>45.600,00</b>	<b>52.800</b>	<b>50.200</b>	<b>49.100</b>	<b>47.600</b>
<b>Anzahl: 69</b>						

## Produkt 111003 - Finanzverwaltung

**Auftragsgrundlage:**

GO, GemHVO, KAG, FAG, AO, GrStG, GewStG, Ortssatzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

**Beschreibung:**

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushalts sowie Erstellung des Jahresabschlusses, Kredite, Steuern, Finanzausgleich, amtliche Statistiken, Berichtswesen, allgemeine Finanzangelegenheiten  
 erhaltung der Mittel für eine sachgerechte und rechtskonforme Aufgabenerledigung. operational: Ausführung des Haushaltsplanes, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung  
 Durchführung der Kassengeschäfte einschließlich der Vollstreckung und Bearbeitung von Amtshilfeersuchen  
 Berechnung und Veranlagung der Steuern und Abgaben

**Ziele:**

Rechtskonforme Beratung der amtsangehörigen Gemeinden in Haushalts- und Finanzplanungsangelegenheiten und zeitgerechte Erstellung der Haushaltspläne  
 Termingerechte Einziehung der Forderungen und Begleichung der Verbindlichkeiten  
 Termingerechte Erstellung und Versendung der Steuer- und Abgabenbescheide

**Leistungsauftrag:**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit

**Zielgruppe:**

Fachbereiche, Verwaltungsleitung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.395,64	114.100,00	115.900	117.700	119.500	119.800
<i>448200 ErtraKostenerstattKostenumlGem</i>	<i>109.226,88</i>	<i>103.900,00</i>	<i>105.400</i>	<i>107.000</i>	<i>108.600</i>	<i>108.600</i>
<i>448800 ErtrKostenerstKostenumlÜbrBere</i>	<i>10.168,76</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>11.200</i>
7 + sonstige Erträge	28.740,86	20.000,00	25.000	25.300	25.700	26.100
<i>456200 Säumniszuschläge</i>	<i>28.740,86</i>	<i>20.000,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.300</i>	<i>25.700</i>	<i>26.100</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>148.136,50</b>	<b>134.100,00</b>	<b>140.900</b>	<b>143.000</b>	<b>145.200</b>	<b>145.900</b>
11 Personalaufwendungen	737.436,00	668.900,00	690.400	700.800	711.500	722.000
<i>501100 DienstaufwendBeamtinnen&amp;Beamte</i>	<i>52.468,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>	<i>530.617,64</i>	<i>506.900,00</i>	<i>518.900</i>	<i>526.700</i>	<i>534.800</i>	<i>542.600</i>
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg</i>	<i>12.912,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>13.600</i>	<i>13.800</i>	<i>14.000</i>	<i>14.300</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>29.428,47</i>	<i>38.100,00</i>	<i>38.200</i>	<i>38.800</i>	<i>39.300</i>	<i>39.900</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>	<i>112.009,10</i>	<i>112.900,00</i>	<i>119.700</i>	<i>121.500</i>	<i>123.400</i>	<i>125.200</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.593,93	7.000,00	7.000	7.100	7.200	7.300
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>6.593,93</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	25.893,69	14.000,00	14.800	15.100	15.500	16.000
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>13.500,69</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.500</i>
<i>543500 Dienstreisen</i>	<i>1.782,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
<i>545200 ErstAufwDrittldVerwätigkGem</i>	<i>9.415,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
<i>547301 Niederschlagung</i>	<i>1.196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>769.923,62</b>	<b>689.900,00</b>	<b>712.200</b>	<b>723.000</b>	<b>734.200</b>	<b>745.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-621.787,12</b>	<b>-555.800,00</b>	<b>-571.300</b>	<b>-580.000</b>	<b>-589.000</b>	<b>-599.400</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-621.787,12</b>	<b>-555.800,00</b>	<b>-571.300</b>	<b>-580.000</b>	<b>-589.000</b>	<b>-599.400</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-621.787,12</b>	<b>-555.800,00</b>	<b>-571.300</b>	<b>-580.000</b>	<b>-589.000</b>	<b>-599.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 44

## Produkt 111005 - Melde- und Personenstandswesen

### Auftragsgrundlage:

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Landesdatenschutzgesetz, Pass- und Ausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz, Personenstandgesetz, Namensänderungsgesetz

### Beschreibung:

Aufgaben des Melde- und Personenstandswesens

### Ziele:

Verbesserung des Dienstleistungsangebotes, Kundenzufriedenheit

### Leistungsauftrag:

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

### Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.088,81	100.000,00	120.000	121.800	123.600	125.400
<i>431100 Verwaltungsgebühren</i>	<i>111.088,81</i>	<i>100.000,00</i>	<i>120.000</i>	<i>121.800</i>	<i>123.600</i>	<i>125.400</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>111.088,81</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000</b>	<b>121.800</b>	<b>123.600</b>	<b>125.400</b>
11 Personalaufwendungen	265.537,06	272.200,00	315.300	320.100	324.900	329.800
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>	<i>208.398,36</i>	<i>209.700,00</i>	<i>242.700</i>	<i>246.400</i>	<i>250.100</i>	<i>253.800</i>
<i>502200 BeiträgezVorsorgkArbeitnehmer</i>	<i>11.479,19</i>	<i>15.800,00</i>	<i>18.100</i>	<i>18.300</i>	<i>18.600</i>	<i>19.000</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>	<i>45.659,51</i>	<i>46.700,00</i>	<i>54.500</i>	<i>55.400</i>	<i>56.200</i>	<i>57.000</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	63.184,34	60.000,00	65.000	66.000	67.000	68.000
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>63.184,34</i>	<i>60.000,00</i>	<i>65.000</i>	<i>66.000</i>	<i>67.000</i>	<i>68.000</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>328.721,40</b>	<b>332.200,00</b>	<b>380.300</b>	<b>386.100</b>	<b>391.900</b>	<b>397.800</b>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-217.632,59</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>-260.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-268.300</b>	<b>-272.400</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-217.632,59</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>-260.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-268.300</b>	<b>-272.400</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-217.632,59</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>-260.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-268.300</b>	<b>-272.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 36

## Produkt 111006 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### Auftragsgrundlage:

GO, GemHVO, BGB, Vergaberecht, Landesdatenschutzgesetz

### Beschreibung:

Ausstattung der Verwaltung mit einer leistungsfähigen und zeitgemäßen EDV-Ausstattung einschließlich der Kopier- und Drucksysteme unter Beachtung der Datenschutzgesetze

### Ziele:

Sicherstellung einer funktionalen und effizienten Verwaltung.

### Leistungsauftrag:

Selbstverwaltungsaufgabe

### Zielgruppe:

Mitarbeitende der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149,64	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>3.149,64</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.149,64</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	315.506,21	411.700,00	426.600	433.000	439.400	446.000
<i>523100 Mieten&amp;Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>25.367,29</i>	<i>16.400,00</i>	<i>29.000</i>	<i>29.500</i>	<i>29.900</i>	<i>30.400</i>
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>285.190,90</i>	<i>390.300,00</i>	<i>392.600</i>	<i>398.500</i>	<i>404.500</i>	<i>410.600</i>
<i>529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>4.948,02</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	12.766,26	12.700,00	7.000	7.000	6.000	1.500
<i>571100 AfAImmaterVermggst&amp;Sachanl</i>	<i>12.766,26</i>	<i>12.700,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.500</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	8.824,25	4.300,00	5.200	5.300	5.400	5.400
<i>545200 ErstAufwDrittfdVerwätigtigGem</i>	<i>8.824,25</i>	<i>4.300,00</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>337.096,72</b>	<b>428.700,00</b>	<b>438.800</b>	<b>445.300</b>	<b>450.800</b>	<b>452.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-333.947,08</b>	<b>-425.600,00</b>	<b>-435.700</b>	<b>-442.200</b>	<b>-447.700</b>	<b>-449.800</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-333.947,08</b>	<b>-425.600,00</b>	<b>-435.700</b>	<b>-442.200</b>	<b>-447.700</b>	<b>-449.800</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-333.947,08</b>	<b>-425.600,00</b>	<b>-435.700</b>	<b>-442.200</b>	<b>-447.700</b>	<b>-449.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.766,26	12.700,00	7.000	7.000	6.000	1.500
<i>571100 AfAimmatVermggst&amp;Sachanl</i>	<i>12.766,26</i>	<i>12.700,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.500</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.149,64	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>3.149,64</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.616,62</b>	<b>9.600,00</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>2.900</b>	<b>-1.600</b>
<b>Anzahl: 39</b>						

## Produkt 111007 - Bauverwaltung

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Bundes -und Landesnaturschutzgesetz, Landesbauordnung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, VOB, Vergaberecht, Beschlüsse der Gemeinden und des Amtes

### Beschreibung:

Orts- und Regionalplanung  
 Bearbeitung von Bau- und Entwässerungsanträgen  
 Betreuung der Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen in den Gemeinden

### Ziele:

Positive bauliche Entwicklung in den amtsangehörigen Gemeinden  
 Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur

### Leistungsauftrag:

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

### Zielgruppe:

amtsangehörige Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.924,03	3.000,00	3.500	3.500	3.600	3.600
<i>431100 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.924,03</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>2.924,03</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11 Personalaufwendungen	280.868,70	298.900,00	344.900	350.100	355.400	360.700
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>	<i>221.786,38</i>	<i>230.300,00</i>	<i>266.100</i>	<i>270.100</i>	<i>274.200</i>	<i>278.300</i>
<i>502200 BeiträgezVorsorgkArbeitnehmer</i>	<i>12.581,63</i>	<i>17.300,00</i>	<i>19.600</i>	<i>19.900</i>	<i>20.200</i>	<i>20.500</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>	<i>46.500,69</i>	<i>51.300,00</i>	<i>59.200</i>	<i>60.100</i>	<i>61.000</i>	<i>61.900</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>280.868,70</b>	<b>298.900,00</b>	<b>344.900</b>	<b>350.100</b>	<b>355.400</b>	<b>360.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-277.944,67</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-341.400</b>	<b>-346.600</b>	<b>-351.800</b>	<b>-357.100</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-277.944,67</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-341.400</b>	<b>-346.600</b>	<b>-351.800</b>	<b>-357.100</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-277.944,67</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-341.400</b>	<b>-346.600</b>	<b>-351.800</b>	<b>-357.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anzahl: 35</b>						

## Produkt 122001 - Ordnungsverwaltung

**Auftragsgrundlage:**

Landesverwaltungsgesetz, OWiG, BGB, Gefahrhundegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Schiedsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Bundes- und Landesjagdgesetz, Tierschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, Wahlgesetze

**Beschreibung:**

Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Organisation von Wahlen und Bürgerentscheiden

**Ziele:**

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung, Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

**Leistungsauftrag:**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

**Zielgruppe:**

Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden und Institutionen, Tierhalter, Betriebe, Tierärzte

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.028,00	30.000,00	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>431100 Verwaltungsgebühren</i>	<i>70.028,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>20.900</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0	0	0	0
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>		<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.855,10	22.900,00	14.600	23.300	15.000	15.000
<i>448000 ErtrKostenerstattKostenumlBund</i>	<i>14.842,69</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>448200 ErtraKostenerstattKostenumlGem</i>	<i>13.012,41</i>	<i>14.400,00</i>	<i>14.600</i>	<i>14.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
7 + sonstige Erträge	1.372,50	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>456100 Bußgelder</i>	<i>1.372,50</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>99.255,60</b>	<b>54.600,00</b>	<b>36.600</b>	<b>45.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.900</b>
11 Personalaufwendungen	84.885,47	93.800,00	107.700	110.100	111.800	113.400
<i>501100 DienstaufwendBeamtinnen&amp;Beamte</i>	<i>29.859,75</i>	<i>29.300,00</i>	<i>37.200</i>	<i>38.400</i>	<i>38.900</i>	<i>39.500</i>
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>	<i>43.421,25</i>	<i>49.600,00</i>	<i>54.400</i>	<i>55.300</i>	<i>56.100</i>	<i>56.900</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>2.367,73</i>	<i>3.800,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>	<i>9.236,74</i>	<i>11.100,00</i>	<i>12.100</i>	<i>12.300</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.889,06	25.000,00	40.000	40.600	41.200	41.900

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>82.889,06</i>	<i>25.000,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.600</i>	<i>41.200</i>	<i>41.900</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	14.414,69	19.000,00	1.800	20.300	20.900	1.900
<i>542100 Aufw.f.ehrenamtl&amp;so.Tätigkeit</i>	<i>65,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
<i>542900 SoAufwInanspruchnRecht&amp;Dienst</i>	<i>344,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>14.005,69</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0</i>	<i>18.500</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>182.189,22</b>	<b>137.800,00</b>	<b>149.500</b>	<b>171.000</b>	<b>173.900</b>	<b>157.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-82.933,62</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-112.900</b>	<b>-125.400</b>	<b>-136.300</b>	<b>-119.300</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-82.933,62</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-112.900</b>	<b>-125.400</b>	<b>-136.300</b>	<b>-119.300</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-82.933,62</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-112.900</b>	<b>-125.400</b>	<b>-136.300</b>	<b>-119.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 44

## Produkt 126001 - Feuerwehren

**Auftragsgrundlage:**

Brandschutzgesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz, Verwaltungsvorschriften und Erlasse

**Beschreibung:**

Allg. Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes

**Ziele:**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung und Förderung der Zusammenarbeit der Ortswehren im Amtsgebiet und näheren Umgebung

**Leistungsauftrag:**

Brandschutz, Abwehr jeglicher Gefahren sämtlicher Rechtsgüter, technische Hilfeleistung, Personalangelegenheiten, Ausstattung, Organisation und Finanzierung Amtsfeuerwehrtag, Amtsübungen und Anwärterausbildung

**Zielgruppe:**

Freiwillige Feuerwehren, Jugendfeuerwehren, Amtswehr

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.429,60	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>2.429,60</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	7.945,88	8.000,00	9.000	9.100	9.300	9.400
<i>542100 Aufw.f.ehrenamtl&amp;so.Tätigkeit</i>	<i>6.871,63</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.074,25</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.375,48</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>11.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.375,48</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.375,48</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-10.375,48</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 34

## Produkt 311901 - Verwaltung der Sozialhilfe

### Auftragsgrundlage:

SGB II, Bildungs- und Teilhabegesetz, Wohngeldgesetz

### Beschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialhilfegesetz, Anteil an den Unterkunft- und Heizkosten nach § 22 Abs. 1 SGB II, Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz und dem Wohngeldgesetz

### Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts. Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe.

### Leistungsauftrag:

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

### Zielgruppe:

Bedürftige Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415,83	3.500,00	3.500	3.600	3.600	3.600
<i>448200 ErtraKostenerstattKostenumlGem</i>	<i>3.415,83</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.415,83</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11 Personalaufwendungen	209.962,96	232.700,00	260.300	264.200	268.200	272.300
<i>501100 DienstaufwendBeamten&amp;Beamte</i>	<i>30.359,74</i>	<i>29.300,00</i>	<i>37.200</i>	<i>37.700</i>	<i>38.300</i>	<i>38.900</i>
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>	<i>141.445,84</i>	<i>156.700,00</i>	<i>172.100</i>	<i>174.700</i>	<i>177.300</i>	<i>180.000</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>7.694,94</i>	<i>11.800,00</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>	<i>13.100</i>	<i>13.300</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>	<i>30.462,44</i>	<i>34.900,00</i>	<i>38.300</i>	<i>38.900</i>	<i>39.500</i>	<i>40.100</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>209.962,96</b>	<b>232.700,00</b>	<b>260.300</b>	<b>264.200</b>	<b>268.200</b>	<b>272.300</b>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-206.547,13</b>	<b>-229.200,00</b>	<b>-256.800</b>	<b>-260.600</b>	<b>-264.600</b>	<b>-268.700</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-206.547,13</b>	<b>-229.200,00</b>	<b>-256.800</b>	<b>-260.600</b>	<b>-264.600</b>	<b>-268.700</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-206.547,13</b>	<b>-229.200,00</b>	<b>-256.800</b>	<b>-260.600</b>	<b>-264.600</b>	<b>-268.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 36

## Produkt 313101 - Hilfen für Asylbewerber

### Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Erstattungsverordnung des Landes, Aufenthaltsgesetz, Sozialgesetzbuch I, X und XII

### Beschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen

### Ziele:

Zeitnahe und rechtmäßige Berechnung und Auszahlung von Leistungen an Asylsuchende und Flüchtlinge

### Leistungsauftrag:

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

### Zielgruppe:

Asylsuchende und Flüchtlinge im Amtsgebiet

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.321,66	50.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>414100 Zuweis&amp;Zusch f.lfdZwecke Land</i>	<i>239.321,66</i>	<i>50.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>239.321,66</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	32.618,26	32.600,00	37.100	37.700	38.300	38.800
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>	<i>25.819,53</i>	<i>26.500,00</i>	<i>28.500</i>	<i>29.000</i>	<i>29.400</i>	<i>29.800</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>1.404,69</i>	<i>200,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>	<i>5.394,04</i>	<i>5.900,00</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.185,17	65.000,00	16.000	6.000	6.100	6.100
<i>523100 Mieten&amp;Pachten,Erbbauzinsen</i>	<i>58.262,73</i>	<i>50.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>13.922,44</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	369,96	400,00	400	400	400	0
<i>571100 AfAimmVermggst&amp;Sachanl</i>	<i>369,96</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>105.173,39</b>	<b>98.000,00</b>	<b>53.500</b>	<b>44.100</b>	<b>44.800</b>	<b>44.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>134.148,27</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-51.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.900</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>134.148,27</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-51.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.900</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>134.148,27</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-51.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	369,96	400,00	400	400	400	0
<i>571100 AfAimmaterVermggst&amp;Sachanl</i>	<i>369,96</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>369,96</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

Anzahl: 39

## Produkt 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

### Auftragsgrundlage:

Landesverwaltungsgesetz, Gebührensatzung für die Obdachlosenunterkunft  
Beschlüsse des Amtsausschusses

### Beschreibung:

Personen werden zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in die Notunterkunft eingewiesen. Betrieb und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft Fehrenbötel

### Ziele:

Abwendung von Obdachlosigkeit. Die körperliche Unversehrtheit von Wohnungslosen erhalten.

### Leistungsauftrag:

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

### Zielgruppe:

Wohnungslose

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.037,81	17.000,00	18.000	18.200	18.500	18.800
<i>432100 Benutzungsgebühr&amp;ähnl.Entgelte</i>	<i>13.037,81</i>	<i>17.000,00</i>	<i>18.000</i>	<i>18.200</i>	<i>18.500</i>	<i>18.800</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>13.037,81</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.491,51	21.500,00	22.500	22.900	23.300	23.600
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&amp;baulAnl</i>	<i>1.896,35</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>15.432,58</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000</i>	<i>18.300</i>	<i>18.600</i>	<i>18.900</i>
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>162,58</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.291,80	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>571100 AfAImmaterielleVermögensgegenstände</i>	<i>4.291,80</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.783,31</b>	<b>25.800,00</b>	<b>26.800</b>	<b>27.200</b>	<b>27.600</b>	<b>27.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.745,50</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.745,50</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-8.745,50</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.291,80	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>4.291,80</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.291,80</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Anzahl: 37</b>						

# Produkt 315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

**Auftragsgrundlage:**

Landesverwaltungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Bundesvertriebenengesetz  
Beschlüsse des Amtsausschusses und der Gemeindevertretungen

**Beschreibung:**

Aussiedler, Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge werden nach Zuweisung des Landes / Kreises in Asylbewerberunterkünfte, gemeindeeigene und angemietete Unterkünfte zur Vermeidung von Obdachlosigkeit untergebracht

**Ziele:**

Zurverfügungstellung von Wohnraum für zugewiesene Asylbewerber und Aussiedler

**Leistungsauftrag:**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

**Zielgruppe:**

Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge, geduldete ehemalige Asylbewerber, Aussiedler

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.250,41	10.000,00	12.000	12.200	12.300	12.500
<i>441100 Mieten&amp;Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>12.250,41</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.300</i>	<i>12.500</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>12.250,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.794,86	11.000,00	13.000	13.300	13.500	13.700
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&amp;baulAnl</i>	<i>4.824,41</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>7.970,45</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.066,24	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>571100 AfAImmaterielleVermögensgegenstände</i>	<i>3.066,24</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.861,10</b>	<b>14.100,00</b>	<b>16.100</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.610,69</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.610,69</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-3.610,69</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.066,24	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>571100 AfAimmatVermggst&amp;Sachanl</i>	<i>3.066,24</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.066,24</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

Anzahl: 36

# Produkt 361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Auftragsgrundlage:  
SGB VIII, Kindertagespflegegesetz, Verträge über die Kostenerstattungen mit Tagespflegepersonen

Beschreibung:  
Kindertagesstätten am Standort zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Wohngemeindeanteile

Ziele:  
Sicherstellung der Betreuung von Kindern

Leistungsauftrag:  
Koordination des Einsatzes von Tagespflegepersonen durch den Kreis Segeberg

Zielgruppe:  
Kinder und deren Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anzahl: 31</b>						

## Produkt 363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Aufwendungen

Auftragsgrundlage:  
SGB VIII, GO, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:  
Gewährung von Zuwendungen für Suchtaufklärungsmaßnahmen wie z.B. den Einsatz des Revolutiontrain

Ziele:  
Förderung von Suchtaufklärungsmaßnahmen

Leistungsauftrag:  
Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe der Zuwendung ist aber freiwillig.

Zielgruppe:  
Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000
<i>531800 Zuweis&amp;ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 32

## Produkt 511001 - Orts- und Regionalplanung

Auftragsgrundlage:  
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Beschlüsse der Gemeindevertretungen

Beschreibung:  
Finanzierung der Geschäftsstelle der Aktivregion Holsteiner Auenland

Ziele:  
Sicherstellung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der amtsangehörigen Gemeinden

Leistungsauftrag:  
Das Produkt ist eine freiwillige Leistung.

Zielgruppe:  
Kinder/Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine/Verbände, Private u. kommunale Unternehmen, amtsangehörige Gemeinden

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	12.098,48	15.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>12.098,48</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.098,48</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.098,48</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.098,48</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-12.098,48</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 32

# Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Amtsordnung, GemHVO, Finanzausgleichsgesetz, Erlasse (insb. Haushaltserlass)

## Beschreibung:

Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Aufgaben, bedarfsgerechte Verteilung und Zuführung finanzieller Mittel

## Ziele:

Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Amtes

## Leistungsauftrag:

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit.

## Zielgruppe:

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032.606,00	3.237.400,00	3.288.100	3.353.800	3.420.900	3.472.200
<i>413100 Allgemeine Zuweisungen Land</i>		<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>418200 Allgem.Umlagen Gemeinden(GV)</i>	<i>3.032.606,00</i>	<i>3.235.400,00</i>	<i>3.288.100</i>	<i>3.353.800</i>	<i>3.420.900</i>	<i>3.472.200</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.032.606,00</b>	<b>3.237.400,00</b>	<b>3.288.100</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.420.900</b>	<b>3.472.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.032.606,00</b>	<b>3.237.400,00</b>	<b>3.288.100</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.420.900</b>	<b>3.472.200</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.032.606,00</b>	<b>3.237.400,00</b>	<b>3.288.100</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.420.900</b>	<b>3.472.200</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>3.032.606,00</b>	<b>3.237.400,00</b>	<b>3.288.100</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.420.900</b>	<b>3.472.200</b>
<b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 33

## Produkt 612000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	15.283,79	20.000,00	15.000	15.200	15.400	15.600
<i>461700 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>15.283,79</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.200</i>	<i>15.400</i>	<i>15.600</i>
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.244,21	800,00	300	0	0	0
<i>551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute</i>	<i>1.244,21</i>	<i>800,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>14.039,58</b>	<b>19.200,00</b>	<b>14.700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>14.039,58</b>	<b>19.200,00</b>	<b>14.700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>14.039,58</b>	<b>19.200,00</b>	<b>14.700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-----------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Anzahl: 33

## Produkt 619999 - Verwahr/Vorschuss

Auftragsgrundlage:  
Gemeindeordnung, Amtsordnung, GemHVO, Haushaltssatzung

Beschreibung:  
Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite des Amtes

Ziele:  
Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung. Operational: Einhaltung und Überwachung der Planansätze und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

Leistungsauftrag:  
Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit

Zielgruppe:  
Amtsausschuss

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anzahl: 31</b>						

## Produkt 999999 - Vortrag

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 31

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273.905,72	3.287.400	3.290.100	3.355.800	3.422.900	3.474.200
613100 Allgemeine Zuweisungen Land		2.000	0	0	0	0
614100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land	239.321,66	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614400 ZuweisZuschlfdZwGesetzlSozvers	1.978,06	0	0	0	0	0
618200 Allgem.Umlagen Gemeinden(GV)	3.032.606,00	3.235.400	3.288.100	3.353.800	3.420.900	3.472.200
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	183.751,50	150.300	161.900	164.200	166.700	169.100
631100 Verwaltungsgebühren	168.494,15	133.000	143.500	145.600	147.800	149.900
632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt	15.257,35	17.300	18.400	18.600	18.900	19.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.528,93	17.700	18.900	19.100	19.300	19.500
641100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen	19.266,11	17.000	18.600	18.800	19.000	19.200
646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt	262,82	700	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.043,42	189.800	184.000	195.300	189.600	189.900
648000 EinzaKostenerstKostenumlBund	14.842,69	8.500	0	8.500	0	0
648200 EinzaKostenerstattKostenumlGem	169.031,97	171.100	173.500	176.100	178.700	178.700
648800 EinzKostenerstattKostumlÜbrBer	10.168,76	10.200	10.500	10.700	10.900	11.200
7 + sonstige Einzahlungen	108.422,33	21.500	27.000	27.300	27.700	28.100
656100 Bußgelder	1.118,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
656200 Säumniszuschläge	107.303,38	20.000	25.000	25.300	25.700	26.100
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	15.283,79	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute	15.283,79	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.794.935,69</b>	<b>3.686.700</b>	<b>3.696.900</b>	<b>3.776.900</b>	<b>3.841.600</b>	<b>3.896.400</b>
10 Personalauszahlungen	2.457.706,59	2.790.000	3.133.800	3.110.900	3.158.000	3.206.200
701100 Dienstbezüge Beamtinnen&Beamte	299.366,24	310.300	357.100	292.000	296.400	302.000
701200 DienstbezügeArbeitnehmer	1.499.036,54	1.672.400	1.874.800	1.903.200	1.931.900	1.960.600
701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte	12.912,00	11.000	13.600	13.800	14.000	14.300
702100 BeitrVersorgkBeamtinnenBeamte	204.822,33	244.800	293.000	297.400	301.900	306.400
702200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer	82.981,24	124.000	138.400	140.500	142.800	144.900
703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer	313.327,65	372.500	421.900	428.400	434.900	441.400
704100 BeihilfenUnterstützLeistBesch	45.260,59	55.000	35.000	35.600	36.100	36.600
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	584.444,52	718.200	715.600	670.400	680.900	690.500
721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl	45.569,64	66.000	79.000	34.200	35.200	35.300
723100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen	107.434,97	94.400	72.000	63.000	63.900	64.900
724100 BewirtschGrundstück&baulAnl	50.289,73	68.000	74.000	75.300	76.500	77.600
725100 Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
726200 Aus-&Fortbildung,Umschulung	25.303,09	20.000	20.000	20.300	20.600	21.000
727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl	345.212,51	452.800	446.100	452.800	459.700	466.600

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
729100 <i>Auszahl.f.sonst.Dienstleistung</i>	10.634,58	12.000	19.500	19.700	19.800	19.900
<b>13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.244,21</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751700 <i>Zinsauszahl.Priv.Unternehmen</i>	1.244,21	800	300	0	0	0
<b>14 Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
731800 <i>TransauszZuw&amp;ZuschlfdZwÜbrBer</i>		0	0	3.000	0	3.000
<b>15 sonstige Auszahlungen</b>	<b>289.290,76</b>	<b>280.700</b>	<b>297.300</b>	<b>320.600</b>	<b>325.900</b>	<b>311.000</b>
742100 <i>Ausz.f.ehrenamtl&amp;so.Tätigkeit</i>	29.785,66	23.700	37.300	37.900	38.500	39.100
742900 <i>SoAuszInanspruchnRecht&amp;Dienst</i>	5.213,40	6.200	7.000	7.100	7.200	7.200
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	101.198,97	109.000	94.800	114.700	116.500	98.900
743200 <i>Bücher- und Zeitschriften</i>	11.069,81	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
743300 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	29.358,57	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
743400 <i>Öffentliche Bekanntmachungen u</i>	9.734,68	6.500	2.000	2.000	2.100	2.100
743500 <i>Dienstreisen</i>	13.242,20	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
743600 <i>Sachverständigen-, Gerichts- u</i>	7.031,12	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
743700 <i>Arbeitmedizinische- und sicher</i>	11.057,01	15.000	25.000	25.400	25.800	26.200
743800 <i>Öffentl.Arb. GBA</i>	72,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744100 <i>Steuer, Versicherung, Schadensf</i>	16.031,73	17.000	22.000	22.400	22.700	23.000
745200 <i>ErstAuszDrittlfldVerwätigtigGem</i>	13.729,25	9.300	10.200	10.400	10.600	10.700
745400 <i>ErstAuszDrittlfldVerwätigtigGSV</i>	41.765,58	40.000	43.000	43.700	44.500	45.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.332.686,08</b>	<b>3.789.700</b>	<b>4.147.000</b>	<b>4.104.900</b>	<b>4.164.800</b>	<b>4.210.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>462.249,61</b>	<b>-103.000</b>	<b>-450.100</b>	<b>-328.000</b>	<b>-323.200</b>	<b>-314.300</b>
<b>18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100 <i>Investitionszuwendungen Land</i>	2.840,00	0	0	0	0	0
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b>	<b>34.207,96</b>	<b>38.000</b>	<b>32.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
783100 <i>AuszErwbewSachAnlverm&gt;1000Ç</i>	22.949,57	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783200 <i>AuszErwbewSachAnlverm&gt;150Ç&lt;=TÇ</i>	11.258,39	17.000	22.000	19.000	19.000	19.000
<b>30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785100 <i>Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>		11.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>34.207,96</b>	<b>49.000</b>	<b>32.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-31.367,96</b>	<b>-49.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>430.881,65</b>	<b>-152.000</b>	<b>-482.100</b>	<b>-357.000</b>	<b>-352.200</b>	<b>-343.300</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.786,31	9.300	8.200	0	0	0
<i>612000.792735-9001 Tilgung von Krediten Kreditmarkt</i>	<i>8.786,31</i>	<i>9.300</i>	<i>8.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.786,31</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 91

Produkt 111001 - Gemeindeorgane

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	3.169,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>3.169,43</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	16.894,16	12.000	20.000	20.300	20.600	21.000
<i>742100 Ausz.f.ehrenamtli&amp;so.Tätigkeit</i>	<i>16.894,16</i>	<i>12.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>21.000</i>
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.063,59</b>	<b>16.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.800</b>	<b>25.100</b>	<b>25.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.063,59</b>	<b>-16.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-20.063,59</b>	<b>-16.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 45

Produkt 111002 - Hauptamt

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978,06	0	0	0	0	0
<i>614400 ZuweisZuschlfdZwGesetzlSozvers</i>	<i>1.978,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	260,39	300	400	400	400	400
<i>632100 Benutzungsgebühr&amp;ähnl.Entgelt</i>	<i>260,39</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.551,02	7.500	6.900	6.900	7.000	7.000
<i>641100 Mieten&amp;Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>7.288,20</i>	<i>7.000</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>262,82</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.376,85	49.300	50.000	50.700	51.500	51.500
<i>648200 EinzaKostenerstattKostenumlGem</i>	<i>43.376,85</i>	<i>49.300</i>	<i>50.000</i>	<i>50.700</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.166,32</b>	<b>57.100</b>	<b>57.300</b>	<b>58.000</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
10 Personalauszahlungen	838.516,15	1.190.900	1.378.100	1.327.900	1.347.900	1.369.200
<i>701100 Dienstbezüge Beamtinnen&amp;Beamte</i>	<i>178.795,97</i>	<i>251.700</i>	<i>282.700</i>	<i>215.900</i>	<i>219.200</i>	<i>223.600</i>
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>	<i>327.547,54</i>	<i>492.700</i>	<i>592.100</i>	<i>601.000</i>	<i>610.000</i>	<i>619.200</i>
<i>702100 BeitrVersorgkBeamtinnenBeamte</i>	<i>204.822,33</i>	<i>244.800</i>	<i>293.000</i>	<i>297.400</i>	<i>301.900</i>	<i>306.400</i>
<i>702200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>18.024,59</i>	<i>37.000</i>	<i>43.600</i>	<i>44.300</i>	<i>45.000</i>	<i>45.600</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>	<i>64.065,13</i>	<i>109.700</i>	<i>131.700</i>	<i>133.700</i>	<i>135.700</i>	<i>137.800</i>
<i>704100 BeihilfenUnterstützLeistBesch</i>	<i>45.260,59</i>	<i>55.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.600</i>	<i>36.100</i>	<i>36.600</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	123.336,48	170.000	183.500	140.500	143.200	144.900
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&amp;baulAnl</i>	<i>39.864,54</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>
<i>723100 Mieten&amp;Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>24.725,04</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.500</i>	<i>29.000</i>	<i>29.500</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&amp;baulAnl</i>	<i>27.217,81</i>	<i>42.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.800</i>	<i>49.600</i>	<i>50.300</i>
<i>725100 Haltung von Fahrzeugen</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
<i>726200 Aus-&amp;Fortbildung,Umschulung</i>	<i>25.303,09</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>21.000</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&amp;Betriebsauszahl</i>	<i>6.226,00</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
<i>729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung</i>			<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	154.324,35	148.400	167.500	170.500	173.200	175.300
<i>742100 Ausz.f.ehrenamtl&amp;so.Tätigkeit</i>	<i>5.954,87</i>	<i>5.200</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>
<i>742900 SoAusznanspruchnRecht&amp;Dienst</i>	<i>4.869,40</i>	<i>5.700</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.285,30</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
<i>743200 Bücher- und Zeitschriften</i>	<i>11.069,81</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
743300 Post- und Fernmeldegebühren	29.358,57	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
743400 Öffentliche Bekanntmachungen u	9.734,68	6.500	2.000	2.000	2.100	2.100
743500 Dienstreisen	12.093,50	8.000	8.000	8.200	8.300	8.300
743600 Sachverständigen-, Gerichts- u	7.031,12	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
743700 Arbeitmedizinische- und sicher	11.057,01	15.000	25.000	25.400	25.800	26.200
743800 Öffentl. Arb. GBA	72,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744100 Steuer, Versicherung, Schadensf	16.031,73	17.000	22.000	22.400	22.700	23.000
745400 ErstAuszDrittflidVerwätigkGSV	41.765,58	40.000	43.000	43.700	44.500	45.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.116.176,98</b>	<b>1.509.300</b>	<b>1.729.100</b>	<b>1.638.900</b>	<b>1.664.300</b>	<b>1.689.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.063.010,66</b>	<b>-1.452.200</b>	<b>-1.671.800</b>	<b>-1.580.900</b>	<b>-1.605.400</b>	<b>-1.630.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.840,00	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen Land	2.840,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.558,64	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
783100 AuszErwbewSachAnlverm>1000Ç	6.830,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783200 AuszErwbewSachAnlverm>150Ç<=TÇ	3.728,64	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0
785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen		11.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.558,64</b>	<b>31.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.718,64</b>	<b>-31.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.070.729,30</b>	<b>-1.483.200</b>	<b>-1.683.800</b>	<b>-1.592.900</b>	<b>-1.617.400</b>	<b>-1.642.500</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl: 77						

Produkt 111003 - Finanzverwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.395,64	114.100	115.900	117.700	119.500	119.800
<i>648200 EinzaKostenerstattKostenumlGem</i>	<i>109.226,88</i>	<i>103.900</i>	<i>105.400</i>	<i>107.000</i>	<i>108.600</i>	<i>108.600</i>
<i>648800 EinzKostenerstattKostumlÜbrBer</i>	<i>10.168,76</i>	<i>10.200</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>11.200</i>
7 + sonstige Einzahlungen	107.303,38	20.000	25.000	25.300	25.700	26.100
<i>656200 Säumniszuschläge</i>	<i>107.303,38</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.300</i>	<i>25.700</i>	<i>26.100</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.699,02</b>	<b>134.100</b>	<b>140.900</b>	<b>143.000</b>	<b>145.200</b>	<b>145.900</b>
10 Personalauszahlungen	740.276,29	668.900	690.400	700.800	711.500	722.000
<i>701100 Dienstbezüge Beamtinnen&amp;Beamte</i>	<i>55.309,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>	<i>530.617,64</i>	<i>506.900</i>	<i>518.900</i>	<i>526.700</i>	<i>534.800</i>	<i>542.600</i>
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>	<i>12.912,00</i>	<i>11.000</i>	<i>13.600</i>	<i>13.800</i>	<i>14.000</i>	<i>14.300</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>29.428,47</i>	<i>38.100</i>	<i>38.200</i>	<i>38.800</i>	<i>39.300</i>	<i>39.900</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>	<i>112.009,10</i>	<i>112.900</i>	<i>119.700</i>	<i>121.500</i>	<i>123.400</i>	<i>125.200</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	6.497,83	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<i>727100 BesondVerwalt-&amp;Betriebsauszahl</i>	<i>6.497,83</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	12.168,04	14.000	14.800	15.100	15.500	16.000
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.114,34</i>	<i>7.000</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.500</i>
<i>743500 Dienstreisen</i>	<i>1.148,70</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
<i>745200 ErstAuszDrittffdVerwätigtgGem</i>	<i>4.905,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>758.942,16</b>	<b>689.900</b>	<b>712.200</b>	<b>723.000</b>	<b>734.200</b>	<b>745.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-532.243,14</b>	<b>-555.800</b>	<b>-571.300</b>	<b>-580.000</b>	<b>-589.000</b>	<b>-599.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-532.243,14</b>	<b>-555.800</b>	<b>-571.300</b>	<b>-580.000</b>	<b>-589.000</b>	<b>-599.400</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 55

Produkt 111005 - Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	111.088,81	100.000	120.000	121.800	123.600	125.400
<i>631100 Verwaltungsgebühren</i>	<i>111.088,81</i>	<i>100.000</i>	<i>120.000</i>	<i>121.800</i>	<i>123.600</i>	<i>125.400</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.088,81</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>121.800</b>	<b>123.600</b>	<b>125.400</b>
10 Personalauszahlungen	265.537,06	272.200	315.300	320.100	324.900	329.800
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>	<i>208.398,36</i>	<i>209.700</i>	<i>242.700</i>	<i>246.400</i>	<i>250.100</i>	<i>253.800</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>11.479,19</i>	<i>15.800</i>	<i>18.100</i>	<i>18.300</i>	<i>18.600</i>	<i>19.000</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>	<i>45.659,51</i>	<i>46.700</i>	<i>54.500</i>	<i>55.400</i>	<i>56.200</i>	<i>57.000</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	63.184,34	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>63.184,34</i>	<i>60.000</i>	<i>65.000</i>	<i>66.000</i>	<i>67.000</i>	<i>68.000</i>
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>328.721,40</b>	<b>332.200</b>	<b>380.300</b>	<b>386.100</b>	<b>391.900</b>	<b>397.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-217.632,59</b>	<b>-232.200</b>	<b>-260.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-268.300</b>	<b>-272.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-217.632,59</b>	<b>-232.200</b>	<b>-260.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-268.300</b>	<b>-272.400</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 48

Produkt 111006 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	302.855,59	411.700	426.600	433.000	439.400	446.000
<i>723100 Mieten&amp;Pachten,Erbbauzinsen</i>	<i>24.447,20</i>	<i>16.400</i>	<i>29.000</i>	<i>29.500</i>	<i>29.900</i>	<i>30.400</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&amp;Betriebsauszahl</i>	<i>273.372,84</i>	<i>390.300</i>	<i>392.600</i>	<i>398.500</i>	<i>404.500</i>	<i>410.600</i>
<i>729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>5.035,55</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	8.824,25	4.300	5.200	5.300	5.400	5.400
<i>745200 ErstAuszDrittfdVerwätigtgGem</i>	<i>8.824,25</i>	<i>4.300</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>311.679,84</b>	<b>416.000</b>	<b>431.800</b>	<b>438.300</b>	<b>444.800</b>	<b>451.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-311.679,84</b>	<b>-416.000</b>	<b>-431.800</b>	<b>-438.300</b>	<b>-444.800</b>	<b>-451.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	21.799,37	16.000	18.000	15.000	15.000	15.000
<i>783100 AuszErwbewSachAnlverm&gt;1000Ç</i>	<i>16.119,57</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>783200 AuszErwbewSachAnlverm&gt;150Ç&lt;=TÇ</i>	<i>5.679,80</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.799,37</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.799,37</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-333.479,21</b>	<b>-432.000</b>	<b>-449.800</b>	<b>-453.300</b>	<b>-459.800</b>	<b>-466.400</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 49

Produkt 111007 - Bauverwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.924,03	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
<i>631100 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.924,03</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.924,03</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
10 Personalauszahlungen	280.868,70	298.900	344.900	350.100	355.400	360.700
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>	<i>221.786,38</i>	<i>230.300</i>	<i>266.100</i>	<i>270.100</i>	<i>274.200</i>	<i>278.300</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>12.581,63</i>	<i>17.300</i>	<i>19.600</i>	<i>19.900</i>	<i>20.200</i>	<i>20.500</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>	<i>46.500,69</i>	<i>51.300</i>	<i>59.200</i>	<i>60.100</i>	<i>61.000</i>	<i>61.900</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>280.868,70</b>	<b>298.900</b>	<b>344.900</b>	<b>350.100</b>	<b>355.400</b>	<b>360.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-277.944,67</b>	<b>-295.900</b>	<b>-341.400</b>	<b>-346.600</b>	<b>-351.800</b>	<b>-357.100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-277.944,67</b>	<b>-295.900</b>	<b>-341.400</b>	<b>-346.600</b>	<b>-351.800</b>	<b>-357.100</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anzahl: 47</b>						

Produkt 122001 - Ordnungsverwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	54.481,31	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>631100 Verwaltungsgebühren</i>	<i>54.481,31</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>20.900</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>		<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.855,10	22.900	14.600	23.300	15.000	15.000
<i>648000 EinzaKostenerstKostenumlBund</i>	<i>14.842,69</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>648200 EinzaKostenerstattKostenumlGem</i>	<i>13.012,41</i>	<i>14.400</i>	<i>14.600</i>	<i>14.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
7 + sonstige Einzahlungen	1.118,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>656100 Bußgelder</i>	<i>1.118,95</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.455,36</b>	<b>54.600</b>	<b>36.600</b>	<b>45.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.900</b>
10 Personalauszahlungen	87.406,33	93.800	107.700	110.100	111.800	113.400
<i>701100 Dienstbezüge Beamtinnen&amp;Beamte</i>	<i>32.380,61</i>	<i>29.300</i>	<i>37.200</i>	<i>38.400</i>	<i>38.900</i>	<i>39.500</i>
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>	<i>43.421,25</i>	<i>49.600</i>	<i>54.400</i>	<i>55.300</i>	<i>56.100</i>	<i>56.900</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>2.367,73</i>	<i>3.800</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>	<i>9.236,74</i>	<i>11.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.300</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	45.215,80	25.000	40.000	40.600	41.200	41.900
<i>727100 BesondVerwalt-&amp;Betriebsauszahl</i>	<i>45.215,80</i>	<i>25.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.600</i>	<i>41.200</i>	<i>41.900</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	14.414,69	19.000	1.800	20.300	20.900	1.900
<i>742100 Ausz.f.ehrenamtl&amp;so.Tätigkeit</i>	<i>65,00</i>	<i>500</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
<i>742900 SoAuszInanspruchnRecht&amp;Dienst</i>	<i>344,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>14.005,69</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>18.500</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>147.036,82</b>	<b>137.800</b>	<b>149.500</b>	<b>171.000</b>	<b>173.900</b>	<b>157.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-63.581,46</b>	<b>-83.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>-125.400</b>	<b>-136.300</b>	<b>-119.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-63.581,46</b>	<b>-83.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>-125.400</b>	<b>-136.300</b>	<b>-119.300</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 56

Produkt 126001 - Feuerwehren

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	2.429,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>2.429,60</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	7.382,45	8.000	9.000	9.100	9.300	9.400
<i>742100 Ausz.f.ehrenamtl&amp;so.Tätigkeit</i>	<i>6.871,63</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>510,82</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.812,05</b>	<b>10.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>11.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.812,05</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-9.812,05</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anzahl: 46</b>						

Produkt 311901 - Verwaltung der Sozialhilfe

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415,83	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
<i>648200 EinzaKostenerstattKostenumlGem</i>	<i>3.415,83</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.415,83</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
10 Personalauszahlungen	212.483,80	232.700	260.300	264.200	268.200	272.300
<i>701100 Dienstbezüge Beamtinnen&amp;Beamte</i>	<i>32.880,58</i>	<i>29.300</i>	<i>37.200</i>	<i>37.700</i>	<i>38.300</i>	<i>38.900</i>
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>	<i>141.445,84</i>	<i>156.700</i>	<i>172.100</i>	<i>174.700</i>	<i>177.300</i>	<i>180.000</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>7.694,94</i>	<i>11.800</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>	<i>13.100</i>	<i>13.300</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>	<i>30.462,44</i>	<i>34.900</i>	<i>38.300</i>	<i>38.900</i>	<i>39.500</i>	<i>40.100</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>212.483,80</b>	<b>232.700</b>	<b>260.300</b>	<b>264.200</b>	<b>268.200</b>	<b>272.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-209.067,97</b>	<b>-229.200</b>	<b>-256.800</b>	<b>-260.600</b>	<b>-264.600</b>	<b>-268.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-209.067,97</b>	<b>-229.200</b>	<b>-256.800</b>	<b>-260.600</b>	<b>-264.600</b>	<b>-268.700</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 48

Produkt 313101 - Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.321,66	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>614100 Zuweis&amp;Zusch f.lfdZwecke Land</i>	<i>239.321,66</i>	<i>50.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.321,66</b>	<b>50.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 Personalauszahlungen	32.618,26	32.600	37.100	37.700	38.300	38.800
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>	<i>25.819,53</i>	<i>26.500</i>	<i>28.500</i>	<i>29.000</i>	<i>29.400</i>	<i>29.800</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>1.404,69</i>	<i>200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>	<i>5.394,04</i>	<i>5.900</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	72.000,19	65.000	16.000	6.000	6.100	6.100
<i>723100 Mieten&amp;Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>58.262,73</i>	<i>50.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&amp;Betriebsauszahl</i>	<i>13.737,46</i>	<i>15.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>104.618,45</b>	<b>97.600</b>	<b>53.100</b>	<b>43.700</b>	<b>44.400</b>	<b>44.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>134.703,21</b>	<b>-47.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.849,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>783200 AuszErwbewSachAnlverm&gt;150Ç&lt;=TÇ</i>	<i>1.849,95</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.849,95</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.849,95</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>132.853,26</b>	<b>-49.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.900</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 50

Produkt 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	14.996,96	17.000	18.000	18.200	18.500	18.800
<i>632100 Benutzungsgebühr&amp;ähnl.Entgelt</i>	<i>14.996,96</i>	<i>17.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.200</i>	<i>18.500</i>	<i>18.800</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.996,96</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	17.041,40	21.500	22.500	22.900	23.300	23.600
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&amp;baulAnl</i>	<i>1.777,35</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&amp;baulAnl</i>	<i>15.101,47</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.300</i>	<i>18.600</i>	<i>18.900</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&amp;Betriebsauszahl</i>	<i>162,58</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.041,40</b>	<b>21.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.900</b>	<b>23.300</b>	<b>23.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.044,44</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.044,44</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anzahl: 47</b>						

Produkt 315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.977,91	10.000	12.000	12.200	12.300	12.500
<i>641100 Mieten&amp;Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>11.977,91</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.300</i>	<i>12.500</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.977,91</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	11.898,20	11.000	13.000	13.300	13.500	13.700
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&amp;baulAnl</i>	<i>3.927,75</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&amp;baulAnl</i>	<i>7.970,45</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.898,20</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>	<b>13.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>79,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>79,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anzahl: 46</b>						

Produkt 361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anzahl: 43</b>						

Produkt 363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Aufwendungen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	3.000	0	3.000
<i>731800 TransauszZuw&amp;ZuschlfdZwÜbrBer</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 44

Produkt 511001 - Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	12.098,48	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>12.098,48</i>	<i>15.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.098,48</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.098,48</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-12.098,48</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 44

Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032.606,00	3.237.400	3.288.100	3.353.800	3.420.900	3.472.200
613100 Allgemeine Zuweisungen Land		2.000	0	0	0	0
618200 Allgem.Umlagen Gemeinden(GV)	3.032.606,00	3.235.400	3.288.100	3.353.800	3.420.900	3.472.200
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.032.606,00</b>	<b>3.237.400</b>	<b>3.288.100</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.420.900</b>	<b>3.472.200</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.032.606,00</b>	<b>3.237.400</b>	<b>3.288.100</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.420.900</b>	<b>3.472.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.032.606,00</b>	<b>3.237.400</b>	<b>3.288.100</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.420.900</b>	<b>3.472.200</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 45

Produkt 612000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.283,79	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
<i>661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute</i>	<i>15.283,79</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.200</i>	<i>15.400</i>	<i>15.600</i>
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.283,79</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.244,21	800	300	0	0	0
<i>751700 Zinsauszahl.Priv.Unternehmen</i>	<i>1.244,21</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.244,21</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>14.039,58</b>	<b>19.200</b>	<b>14.700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>14.039,58</b>	<b>19.200</b>	<b>14.700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.786,31	9.300	8.200	0	0	0
<i>612000.792735-9001 Tilgung von Krediten Kreditmarkt</i>	<i>8.786,31</i>	<i>9.300</i>	<i>8.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.786,31</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 46

Produkt 619999 - Verwehr/Vorschuss

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anzahl: 43</b>						

Produkt 999999 - Vortrag

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anzahl: 43</b>						