

Gemeinde Heidmühlen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Heidmühlen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-
steuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2025
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.785.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.911.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	126.600 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26	
Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	126.600 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der	
Ausgleichsrücklage	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	1.747.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	1.747.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	143.600 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 | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 6,17 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 234 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 413 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 325 v.H. |

§ 4

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

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000,00 EUR beträgt.

Heidmühlen, den 15.12.2025

gez. Strate
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Heidmühlen für das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines

Die Gemeinde Heidmühlen (Größe = 1.782,54 ha) liegt im westlichen Kreis Segeberg und ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Boostedt-Rickling.

Die Gemeinde besteht aus einem Ortsteil und hat keine eigene Schule.

Entwicklung der Einwohnerzahl

Volkszählung	Einwohner
1970	587
1987	542

Erläuterung: Im Jahr 2013 erfolgte die Fortschreibung gemäß der Zensuserhebung im Jahr 2011.

Fortschreibung zum 31.12.	Einwohner	Veränderung	in Prozent
2011	713	171	31,55%
2012	700	-13	-1,82%
2013	695	-5	-0,71%
2014	689	-6	-0,86%
2015	697	8	1,16%
2016	692	-5	-0,72%
2017	674	-18	-2,60%
2018	681	7	1,04%
2019	669	-12	-1,76%

Fortschreibung zum 31.12.	Einwohner	Veränderung	in Prozent
2020	665	-4	-0,60%
2021	669	4	0,60%
2022	677	8	1,20%
2023	674	-3	-0,44%
2024	668	-6	-0,89%

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2022 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	17.274	18.911	18.015	17.500	17.500
Grundsteuer B	82.929	82.425	87.850	88.000	88.000
Gewerbesteuer	256.005	227.725	386.752	160.000	260.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	411.779	451.718	445.411	481.700	499.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.287	15.080	14.510	14.900	18.300
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6.320	5.684	5.932	5.900	5.900
allgemeine Schlüsselzuweisungen	231.948	229.548	155.388	235.500	173.800
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleist. Familienausgl.gesetz (§ 31 a FAG)	43.680	42.948	43.560	44.600	51.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	10.213	4.744	4.589	4.400	4.400
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.074.435	1.078.781	1.162.007	1.052.500	1.118.800
Veränderung Vorjahr (in %)		0,4%	7,2%	-10,4%	5,9%
Gewerbesteuerumlage	32.285	20.041	21.306	16.200	28.000
Kreisumlage	275.717	304.863	304.530	314.400	373.300
Amtsumlage	139.017	153.712	168.899	174.400	191.000
Finanzausgleichsumlage	0				
Summe der Umlagen	447.019	478.616	494.735	505.000	592.300
Veränderung Vorjahr (in %)		6,6%	3,3%	2,0%	14,7%

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	514.504	0	33.426	481.078	720,18	0
Ist - 2023	481.078	0	149.509	331.569	496,36	0
Ist - 2024	331.569	0	21.056	310.513	464,84	0
Soll - 2025	310.513	0	21.100	289.413	433,25	0
Soll im Haushalts- jahr	289.413	0	21.100	268.313	401,67	-----
Soll - 2027	268.313	0	21.100	247.213	370,08	-----
Soll - 2028	247.213	0	21.100	226.113	338,49	-----
Soll - 2029	226.113	0	21.100	205.013	306,91	-----

Einwohner am 31.12.2024: 668

**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			0	0	
		Fehlanzeige			
2)					
Summe			0,00 €	0,00 €	
II. Verpflichtungen					
2)					
Summe			0,00 €	0,00 €	

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
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	13	15	15	0	0	15
2.2	aufzulösende Zuweisungen	482	467	477	0	0	477
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	797	797	797	0	0	
2.5	Gebührenausschlag	16	11	11	0	0	11
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	3	12	12	0	0	12
2.9	Zwischensumme zu 2	1311	1302	1312	0	0	515
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten	19	29	29	0	0	29
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen + Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt + der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	19	29	29	0	0	29

Eräuterungen:

Übersicht wird im Rahmen der Eröffnungsbilanz fortgeschrieben.

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 122.500,00 €

Im Einzelnen sind folgende erhebliche Investitionen geplant: siehe auch extra Liste (nächste Seite)

Produkt	Maßnahme	
126001	Umbau der Sirenenanlage	30.000,00 €
126001	Erwerb bewegliches Vermögen	23.500,00 €
538001	Durchflussmesseinrichtung SÜVO	20.000,00 €

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	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022						
2023						
2024	106	90				
2025	92	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	122	-	-	-	-	
2027	13	-	-	-	-	
2028	13	-	-	-	-	
2029	13	-	-	-	-	

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.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinde Heidmühlen

ohne Finanzierung

Produktsachkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2024	vorläufiges Erg. 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111003.782100-1001	Erwerb von Grundstücken	1001(GB 3) - Allgemeines Grundvermögen	- €	1.950,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
126001.783100-1002	Erwerb bewegliches Vermögen ab 1000	1002(GB 3) - Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	43.946,52 €	10.117,32 €	2.000,00 €	23.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
126001.783200-1002	Erwerb bewegliches Vermögen 250 bis1000	1002(GB 3) - Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	2.173,53 €	309,99 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
126001.785100-1007	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1007(GB 3) - Neu, Um- und Erweiterungsbau der Sirenenanlagen	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €
365001.783100-1003	Erwerb bewegliches Vermögen ab 1000	1003(GB 3) - Anschaffung bewegliches Vermögen	4.020,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
365001.783200-1003	Erwerb bewegliches Vermögen 250 bis1000	1003(GB 3) - Anschaffung bewegliches Vermögen	714,00 €	399,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
424001.785100-1009	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1009(GB 3) - Umbau und Erweiterung Unterstand bei der Sportanlage	3.064,60 €	4.351,07 €	- €	- €	- €	- €	- €
533001.783100-1012	AuszErwbewlSachAnlverm>1000€	1012(GB 3) - Erwerb bewegliches Vermögen ab 1000 EUR	- €	- €	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €
533001.785200-1006	Tiefbaumaßnahme	1006(GB 3) - Hausanschlüsse Wasser	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
538001.785200-1004	Tiefbaumaßnahme	1004(GB 3) - Hausanschlüsse Abwasser	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
538001.785200-1005	Tiefbaumaßnahme	1005(GB 3) - Kanalsanierungsarbeiten	32.583,05 €	38.474,03 €	40.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €
538001.785200-1013	Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen	1013(GB 3) - Durchflussmesseinrichtung SÜVO	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €
541001.785200-1010	Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen	1010(GB 3) - Baumaßnahme für den Radverkehr	2.729,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
541002.785100-1008	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1008(GB 3) - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	1.099,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Summe:	90.330,89 €	53.652,01 €	86.000,00 €	122.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
---------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Investitionsquote: 64,65%
Soll laut Innenministerium: 60,00%

Erträge und Aufwendungen	2024				2025				2026			
Produktbereiche	Erträge in EUR	Aufwendunge n 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
1 Zentrale Verwaltung	-13.385,84	115.299,99	0,00	101.914,15	14.700,00	122.700,00	0,00	-108.000,00	14.500,00	124.100,00	0,00	-109.600,00
11 Innere Verwaltung	-11.056,25	25.473,36	0,00	14.417,11	11.500,00	31.400,00	0,00	-19.900,00	11.500,00	30.400,00	0,00	-18.900,00
111001 Gemeindeorgane		13.917,54		13.917,54		17.000,00		-17.000,00		16.000,00		-16.000,00
111002 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		5.722,12		5.722,12		7.700,00		-7.700,00		7.700,00		-7.700,00
111003 Liegenschaftsverwaltung	-11.056,25	5.833,70		-5.222,55	11.500,00	6.700,00		4.800,00	11.500,00	6.700,00		4.800,00
12 Sicherheit und Ordnung	-2.329,59	89.826,63	0,00	87.497,04	3.200,00	91.300,00	0,00	-88.100,00	3.000,00	93.700,00	0,00	-90.700,00
122001 Ordnungsverwaltung				0,00	0,00	1.500,00		-1.500,00	0,00	1.500,00		-1.500,00
126001 Feuerwehren	-2.329,59	89.826,63		87.497,04	3.200,00	89.800,00		-86.600,00	3.000,00	92.200,00		-89.200,00
2 Schule und Kultur	-35,00	131.925,62	0,00	131.890,62	100,00	115.200,00	800,00	-115.100,00	100,00	124.200,00	800,00	-124.100,00
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	123.172,81	0,00	123.172,81	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
243001 Sonstige schulische Aufgaben		123.172,81		123.172,81		110.000,00		-110.000,00		120.000,00		-120.000,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	-35,00	8.752,81	0,00	8.717,81	100,00	5.200,00	800,00	-5.100,00	100,00	4.200,00	800,00	-4.100,00
271001 Volkshochschulen		1.000,00		1.000,00		1.000,00		-1.000,00		1.000,00		-1.000,00
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-35,00	7.752,81		7.717,81	100,00	4.200,00	800,00	-4.100,00	100,00	3.200,00	800,00	-3.100,00
3 Soziales und Jugend	-320.114,93	496.290,17	337.128,63	176.175,24	390.700,00	622.800,00	460.800,00	-232.100,00	399.600,00	657.500,00	471.000,00	-257.900,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	684,39	0,00	684,39	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		684,39		684,39		2.400,00		-2.400,00		2.400,00		-2.400,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-320.114,93	495.605,78	337.128,63	175.490,85	390.700,00	620.400,00	460.800,00	-229.700,00	399.600,00	655.100,00	471.000,00	-255.500,00
362001 Kinder- und Jugenderholung				0,00		500,00		-500,00		500,00		-500,00
365001 Kindertagesstätte	-320.114,93	495.605,78	337.128,63	175.490,85	390.700,00	619.900,00	460.800,00	-229.200,00	399.600,00	654.600,00	471.000,00	-255.000,00
4 Gesundheit und Sport	-5.095,68	49.427,57	7.701,16	44.331,89	5.300,00	49.700,00	7.000,00	-44.400,00	8.400,00	64.800,00	7.000,00	-56.400,00
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	-5.095,68	49.427,57	7.701,16	44.331,89	5.300,00	49.700,00	7.000,00	-44.400,00	8.400,00	64.800,00	7.000,00	-56.400,00
421001 Förderung des Sports		2.509,00		2.509,00		2.000,00		-2.000,00		2.000,00		-2.000,00
424001 Eigene Sportstätten	-5.095,68	46.918,57	7.701,16	41.822,89	5.300,00	47.700,00	7.000,00	-42.400,00	8.400,00	62.800,00	7.000,00	-54.400,00
5 Gestaltung der Umwelt	-168.534,01	365.314,79	2.847,05	196.780,78	213.700,00	680.400,00	10.000,00	-466.700,00	242.000,00	358.200,00	10.000,00	-116.200,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	963,74	0,00	963,74	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	40.200,00	49.000,00	0,00	-8.800,00
511001 Orts- und Regionalplanung		963,74		963,74	16.000,00	16.000,00		0,00	40.200,00	49.000,00		-8.800,00
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	-163.519,47	226.387,84	2.162,05	62.868,37	192.300,00	170.800,00	4.600,00	21.500,00	196.200,00	170.400,00	4.600,00	25.800,00
531001 Elektrizitätsversorgung	-17.035,53			-17.035,53	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00
532001 Gasversorgung	-1.623,65			-1.623,65	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
533001 Wasserversorgung	-39.624,07	42.653,77	1.372,96	3.029,70	43.800,00	43.800,00	1.600,00	0,00	43.800,00	43.900,00	1.600,00	-100,00
538001 Abwasserbeseitigung (Mischwasser)	-105.236,22	183.734,07	789,09	78.497,85	127.000,00	127.000,00	3.000,00	0,00	130.900,00	126.500,00	3.000,00	4.400,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-23,70	124.297,10	121,00	124.273,40	100,00	478.100,00	3.900,00	-478.000,00	200,00	123.600,00	3.900,00	-123.400,00

Erträge und Aufwendungen	2024				2025				2026			
Produktbereiche	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
541001 Gemeindestraßen	-23,70	99.394,56	121,00	99.370,86	100,00	461.500,00	3.900,00	-461.400,00	200,00	106.800,00	3.900,00	-106.600,00
541002 Straßenbeleuchtung		7.341,45		7.341,45		7.600,00		-7.600,00		7.800,00		-7.800,00
545001 Straßenreinigung u. Winterdienst		17.561,09		17.561,09		9.000,00		-9.000,00		9.000,00		-9.000,00
55 Natur- und Landschaftspflege	-4.990,84	13.020,89	564,00	8.030,05	5.300,00	14.500,00	1.500,00	-9.200,00	5.400,00	14.500,00	1.500,00	-9.100,00
553001 Friedhöfe	-4.990,84	13.020,89	564,00	8.030,05	5.300,00	14.500,00	1.500,00	-9.200,00	5.400,00	14.500,00	1.500,00	-9.100,00
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	645,22	0,00	645,22	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
573001 Bauhof		645,22		645,22	0,00	1.000,00		-1.000,00	0,00	700,00		-700,00
6 Zentrale Finanzleistungen	-1.200.239,95	496.127,62	0,00	-704.112,33	1.472.900,00	506.600,00	0,00	966.300,00	1.258.000,00	593.800,00	0,00	664.200,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.200.239,95	496.127,62	0,00	-704.112,33	1.472.900,00	506.600,00	0,00	966.300,00	1.258.000,00	593.800,00	0,00	664.200,00
611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	-1.162.457,88	494.735,82		-667.722,06	1.053.100,00	505.200,00		547.900,00	1.119.400,00	592.500,00		526.900,00
612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-37.782,07	1.391,80		-36.390,27	419.800,00	1.400,00		418.400,00	138.600,00	1.300,00		137.300,00

Einzahlungen und Auszahlungen	2024						2025						2026					
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. 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
1 Zentrale Verwaltung	11.851,16	-66.543,81	-54.692,65	14.899,99	-46.120,05	-31.220,06	13.000,00	79.300,00	-66.300,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	13.000,00	83.500,00	-70.500,00	0,00	55.500,00	-55.500,00
11 Innere Verwaltung	11.251,16	-23.449,19	-12.198,03	0,00	0,00	0,00	11.500,00	28.400,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	27.400,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00
111001 Gemeindeorgane		-13.917,54	-13.917,54			0,00		17.000,00	-17.000,00			0,00		16.000,00	-16.000,00			0,00
111002 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		-5.637,06	-5.637,06			0,00		7.700,00	-7.700,00			0,00		7.700,00	-7.700,00			0,00
111003 Liegenschaftsverwaltung	11.251,16	-3.894,59	7.356,57			0,00	11.500,00	3.700,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	3.700,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
12 Sicherheit und Ordnung	600,00	-43.094,62	-42.494,62	14.899,99	-46.120,05	-31.220,06	1.500,00	50.900,00	-49.400,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	1.500,00	56.100,00	-54.600,00	0,00	55.500,00	-55.500,00
122001 Ordnungsverwaltung			0,00			0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00			0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00			0,00
126001 Feuerwehren	600,00	-43.094,62	-42.494,62	14.899,99	-46.120,05	-31.220,06	1.500,00	49.400,00	-47.900,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	1.500,00	54.600,00	-53.100,00	0,00	55.500,00	-55.500,00
2 Schule und Kultur	35,00	-131.338,85	-131.303,85	0,00	0,00	0,00	100,00	115.200,00	-115.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	124.200,00	-124.100,00	0,00	0,00	0,00
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	-122.814,52	-122.814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
243001 Sonstige schulische Aufgaben		-122.814,52	-122.814,52			0,00		110.000,00	-110.000,00			0,00		120.000,00	-120.000,00			0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	35,00	-8.524,33	-8.489,33	0,00	0,00	0,00	100,00	5.200,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.200,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
271001 Volkshochschulen		-1.000,00	-1.000,00			0,00		1.000,00	-1.000,00			0,00		1.000,00	-1.000,00			0,00
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege	35,00	-7.524,33	-7.489,33			0,00	100,00	4.200,00	-4.100,00			0,00	100,00	3.200,00	-3.100,00			0,00
3 Soziales und Jugend	318.662,69	-489.902,02	-171.239,33	4.020,00	-4.734,00	-714,00	388.700,00	617.600,00	-228.900,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	395.700,00	651.800,00	-256.100,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	-684,39	-684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		-684,39	-684,39			0,00		2.400,00	-2.400,00			0,00		2.400,00	-2.400,00			0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	318.662,69	-489.217,63	-170.554,94	4.020,00	-4.734,00	-714,00	388.700,00	615.200,00	-226.500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	395.700,00	649.400,00	-253.700,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
362001 Kinder- und Jugendberufshilfe			0,00			0,00		500,00	-500,00			0,00		500,00	-500,00			0,00
365001 Kindertagesstätte	318.662,69	-489.217,63	-170.554,94	4.020,00	-4.734,00	-714,00	388.700,00	614.700,00	-226.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	395.700,00	648.900,00	-253.200,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	-38.367,28	-38.367,28	0,00	-3.064,60	-3.064,60	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	-49.900,00	0,00	0,00	0,00
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	-38.367,28	-38.367,28	0,00	-3.064,60	-3.064,60	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	-49.900,00	0,00	0,00	0,00
421001 Förderung des Sports		-2.509,00	-2.509,00			0,00		2.000,00	-2.000,00			0,00		2.000,00	-2.000,00			0,00
424001 Eigene Sportstätten		-35.858,28	-35.858,28		-3.064,60	-3.064,60		32.900,00	-32.900,00		0,00	0,00		47.900,00	-47.900,00		0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	136.614,81	-224.845,05	-88.230,24	1.895,27	-36.412,24	-34.516,97	182.500,00	564.500,00	-382.000,00	6.000,00	46.000,00	-40.000,00	206.800,00	244.600,00	-37.800,00	6.000,00	64.000,00	-58.000,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	49.000,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
511001 Orts- und Regionalplanung			0,00			0,00		16.000,00	16.000,00			0,00		40.200,00	49.000,00	-8.800,00		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	132.632,81	-116.301,13	16.331,68	0,00	-32.583,05	-32.583,05	161.100,00	77.200,00	83.900,00	6.000,00	46.000,00	-40.000,00	161.100,00	77.200,00	83.900,00	6.000,00	64.000,00	-58.000,00
531001 Elektrizitätsversorgung	17.171,53		17.171,53			0,00	20.000,00		20.000,00			0,00	20.000,00		20.000,00			0,00
532001 Gasversorgung	1.588,65		1.588,65			0,00	1.500,00		1.500,00			0,00	1.500,00		1.500,00			0,00
533001 Wasserversorgung	31.201,76	-24.273,56	6.928,20			0,00	29.600,00	21.800,00	7.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	29.600,00	21.800,00	7.800,00	3.000,00	11.000,00	-8.000,00
538001 Abwasserbeseitigung (Mischwasser)	82.670,87	-92.027,57	-9.356,70		-32.583,05	-32.583,05	110.000,00	55.400,00	54.600,00	3.000,00	43.000,00	-40.000,00	110.000,00	55.400,00	54.600,00	3.000,00	53.000,00	-50.000,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	-95.262,65	-95.262,65	1.895,27	-3.829,19	-1.933,92	100,00	456.300,00	-456.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	103.400,00	-103.300,00	0,00	0,00	0,00
541001 Gemeindestraßen		-75.122,15	-75.122,15	1.895,27	-2.729,63	-834,36	100,00	440.100,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	87.200,00	-87.100,00	0,00	0,00	0,00
541002 Straßenbeleuchtung		-6.501,20	-6.501,20		-1.099,56	-1.099,56		7.200,00	-7.200,00		0,00	0,00		7.200,00	-7.200,00		0,00	0,00
545001 Straßenreinigung u. Winterdienst		-13.639,30	-13.639,30			0,00		9.000,00	-9.000,00			0,00		9.000,00	-9.000,00			0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	3.982,00	-13.020,89	-9.038,89	0,00	0,00	0,00	5.300,00	14.400,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	14.400,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
553001 Friedhöfe	3.982,00	-13.020,89	-9.038,89			0,00	5.300,00	14.400,00	-9.100,00			0,00	5.400,00	14.400,00	-9.000,00			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	-260,38	-260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
573001 Bauhof		-260,38	-260,38			0,00		600,00	-600,00		0,00	0,00		600,00	-600,00		0,00	0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	1.229.372,26	-472.701,80	756.670,46	0,00	0,00	0,00	1.073.100,00	506.600,00	566.500,00	0,00	0,00	0,00	1.131.400,00	593.800,00	537.600,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.229.372,26	-472.701,80	756.670,46	0,00	0,00	0,00	1.073.100,00	506.600,00	566.500,00	0,00	0,00	0,00	1.131.400,00	593.800,00	537.600,00	0,00	0,00	0,00
611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.191.590,19	-471.310,00	720.280,19			0,00	1.053.100,00	505.200,00	547.900,00			0,00	1.119.400,00	592.500,00	526.900,00			0,00
612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	37.782,07	-1.391,80	36.390,27			0,00	20.000,00	1.400,00	18.600,00			0,00	12.000,00	1.300,00	10.700,00			0,00

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	1.423	1.918	1.747	1.593	1.595	1.595
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	21	16	28	29	30	30
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	449	488	564	555	556	556
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953	1.414	1.155	1.009	1.009	1.009
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			-18,32	-12,64	0,00	0,00
	7	Empfehlung (in %)			1,50	1,50	1,50	1,50

9. Übersichten zur Haushaltskonsolidierung

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a-e GemHVO

Die Übersichten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 a-e sind nicht erforderlich weil der Ergebnisplan im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist.

Achtung: Es ist beabsichtigt, den Fehlbetrag mit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO auszugleichen.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis Vorjahr	Erträge	Aufwendungen	kalk. Verzinsung	Kosten-deckungs-grad
533001	Wasserversorgung	-3.029,00	43.800	43.900	-3000	107%
538001	Abwasserentsorgung	-78.497,00	119.800	126.500	4000	92%

12. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)

Treuhänder	Zweck	Stand zum 01.01.2026
1	2	3
Fehlanzeige		

14. 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)

Fehlanzeige

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	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) Wegezweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg						
2)						
III. Gesellschaften						
1)						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Mitgliedschaft beim WZV

15. Übersicht über die Gesamtverschuldung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonderver- mögen GO	Kommun- alunterne- hmen (>50 %)	andere Anstal- ten ⁴	Zweckverbänd- e (>50 %)	Gesell- schaf- ten ³	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		Kom- muna- lunter- nehm- en (20 % bis 50 %)	Zweckve- rbände (20 % bis 50 %)	andere Gesellsc- haften	Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		kredit- ähnliche Rechtsge- schäfte		Bürgschaf- ten		Treu- handv- er- mögen Mio.€	Stiftun- gen
	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	0,514							0,514	755				0,514	755						
2023	0,481							0,481	706				0,481	706						
2024	0,331							0,331	486				0,331	486						
2025	0,310							0,310	455				0,310	455						
2026	0,289							0,289	424				0,289	424						
2027	0,268							0,268	394											
2028	0,247							0,247	363											
2029	0,224							0,224	329											

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

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

³ 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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

⁹ 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

¹⁰ 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

¹¹ 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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

16. 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

17. 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 doppischen Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (Gem-HVO).

Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre ist der Ausgleich des Erfolgsplans. Nach der mittelfristigen Ergebnisrechnung, schließt das Haushaltsjahr 2026 wieder mit einem ~~Jahresüberschuss~~/ Jahresfehlbetrag ab. Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich nicht dauerhaft den Fehlbetrag ausgleichen, so dass Einparmöglichkeiten dringend gesucht werden müssen.

Es müssen stets genügend finanzielle Mittel vorhanden sein, so dass die Aufgaben der Gemeinde durchgeführt werden können. Nach der mittelfristigen Finanzplanung verfügt die Gemeinde über ausreichend liquide Mittel.

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2026 und der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die Beratungen im Finanzschuss sowie der Gemeindevertretung der Gemeinde Heidmühlen.

18. Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.

19.Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gemeinde Heidmühlen stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	126	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ₄ bis 2029 ₅	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ₄ bis 2029 ₅	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ₅ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ₆	126	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ₁	2493	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ₅	2493	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ₃ bis 2027 ₅ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 ₅ um	162	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ₃	289	433
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ₅	226	338
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	0	
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	0	
15.	eine Gesamtverschuldung (GesamtI) Ende 2028 ₅	0	
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ₁	0	
17.	eine Gesamtverschuldung (GesamtII) Anfang 2026 ³	0	
18.	eine Gesamtverschuldung (GesamtII) Ende 2026 ³	0	

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgendes Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Einwohner

668

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haus- halts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonderrück- lage am	Ausgleichs- 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 ²
	<i>am 31.12.</i>	<i>am 31.12.</i>	<i>am 31.12.</i>			<i>am 31.12.</i>	<i>am 31.12.</i>	<i>in %</i>
	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022		0		0		0		#DIV/0!
2023		0		0		0		#DIV/0!
2024	1.000	0	1.440	0	53	2.493	4.276	58,3%
2025	1.000	0	1.493	0		2.493	4.486	55,6%
Haushaltsjahr	1.000	0	1.493	0		2.493	4.486	55,6%
2027		0		0		0		#DIV/0!
2028		0		0		0		#DIV/0!
2029		0		0		0		#DIV/0!

Hinweis:

Die Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 01.01.2024 erstellt!

21. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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	
		Kindertagesstätte							
1.	365001	Leiter/in	0,89	S8b	0,89	S8b	0	S8b	35 Std.
2.	365001	Hilfskraft	0,51	S2	0,51	S2	0,51	S2	20 Std.
3.	365001	Sozialpädagogische Assistentin	0,89	S4	0,89	S4	0,89	S4	35 Std.
4.	365001	Erzieherin/Leitung	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8b	39 Std.
5.	365001	Sozialpädagogische Assistentin	0,77	S4	0,77	S4	0,77	S4	30 Std.
6.	365001	Erzieherin	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39 Std.
7.	365001	Kinderpflegerin/Erzieherin	1,00	S2	1,00	S2	1,00	S2	39 Std.
8.	365001	Erzieherin	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39 Std.
			7,06		7,06		6,17		

Ergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.002.032,02	812.600,00	940.600	980.300	978.600	978.600
<i>401100 Grundsteuer A</i>	<i>18.015,51</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
<i>401200 Grundsteuer B</i>	<i>87.850,59</i>	<i>88.000,00</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>
<i>401300 Gewerbesteuer</i>	<i>386.752,92</i>	<i>160.000,00</i>	<i>260.000</i>	<i>303.600</i>	<i>301.800</i>	<i>301.700</i>
<i>402100 GemeindeanteilEinkommenssteuer</i>	<i>445.411,00</i>	<i>481.700,00</i>	<i>499.900</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
<i>402200 Gemeindeanteil a.dUmsatzsteuer</i>	<i>14.510,00</i>	<i>14.900,00</i>	<i>18.300</i>	<i>18.500</i>	<i>18.600</i>	<i>18.700</i>
<i>403200 Hundesteuer</i>	<i>5.932,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
<i>405100 Lst n.d.Famleistungsausgl</i>	<i>43.560,00</i>	<i>44.600,00</i>	<i>51.000</i>	<i>46.800</i>	<i>46.800</i>	<i>46.800</i>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.320,11	587.500,00	567.800	514.000	514.000	514.000
<i>411100 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>155.388,00</i>	<i>235.500,00</i>	<i>173.800</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
<i>413100 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>4.589,86</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
<i>413200 Allgem.Zuweisung Gemeinden(GV)</i>		<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>414000 Zuweis&Zusch lfdZwecke Bund</i>		<i>0,00</i>	<i>26.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>	<i>254.915,87</i>	<i>288.000,00</i>	<i>295.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>
<i>414200 Zuweis&Zuschüsse lfdZwecke Gem</i>	<i>10.212,13</i>	<i>42.200,00</i>	<i>42.200</i>	<i>42.200</i>	<i>42.200</i>	<i>42.200</i>
<i>416100 ErtrAuflösungSondpostZuschüsse</i>	<i>391,17</i>		<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>24.823,08</i>	<i>17.300,00</i>	<i>25.700</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.150,51	222.100,00	222.200	225.600	225.600	225.600
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>	<i>174.362,41</i>	<i>210.400,00</i>	<i>210.500</i>	<i>221.500</i>	<i>221.500</i>	<i>221.500</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>4.100,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
<i>438100 ErtrAuflösungSondpostGebAusgl</i>	<i>4.788,10</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.384,36	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100
<i>441100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>3.747,36</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<i>442100 Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten</i>	<i>35,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>1.602,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000,00	14.000	5.000	5.000	5.000
<i>448800 ErtrKostenerstKostenumlÜbrBere</i>		<i>16.000,00</i>	<i>14.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
7 + sonstige Erträge	19.169,46	22.200,00	22.200	22.200	22.200	22.200
<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>18.659,18</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>
<i>456500 VerzinsSteuernachforSteuererst</i>	<i>448,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>457300 Ertr.a.Auflös v.soSonderposten</i>	<i>62,28</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	1.656.056,46	1.666.500,00	1.772.900	1.753.200	1.751.500	1.751.500
11 Personalaufwendungen	347.676,84	478.600,00	488.800	478.600	478.600	478.600
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>	<i>267.498,12</i>	<i>359.700,00</i>	<i>377.500</i>	<i>359.700</i>	<i>359.700</i>	<i>359.700</i>
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigtsentg</i>	<i>10.548,21</i>	<i>17.800,00</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>14.057,80</i>	<i>25.500,00</i>	<i>21.600</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>

Ergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
503200 Beiträge zur GSV Arbeitnehmer	55.572,71	75.600,00	71.900	75.600	75.600	75.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	307.801,45	611.200,00	279.200	207.700	207.700	207.700
521100 Unterhalt Grundstücke & baul. Anl.	25.484,31	27.700,00	60.700	22.700	22.700	22.700
522100 Unterhalt s. unbewegl. Vermögens	139.773,67	433.300,00	73.300	43.300	43.300	43.300
524100 Bewirtschaft. Grundstücke baul. Anl.	91.762,53	94.500,00	94.500	94.500	94.500	94.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.767,44	7.100,00	7.100	5.600	5.600	5.600
526100 Dienst. Schutzkleidung, Ausrüstung	11.750,31	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
526200 Aus- & Fortbildung, Umschulung	5.954,32	5.500,00	7.500	5.500	5.500	5.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.351,78	31.600,00	26.600	25.600	25.600	25.600
529100 Aufw. d. f. sonst. Dienstleistung	7.957,09	7.500,00	5.500	6.500	6.500	6.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	152.203,63	152.300,00	147.800	148.800	145.100	145.100
571100 AfA immat. Vermögensg. & Sachanl.	152.203,63	152.300,00	147.800	148.800	145.100	145.100
15 + Transferaufwendungen	613.148,98	610.900,00	712.400	703.900	705.900	705.900
531100 Zuweis. & Zusch. f. d. Zwecke Land	112.997,70	100.000,00	114.000	114.000	114.000	114.000
531800 Zuweis. & Zusch. f. d. Zwecke übr. Ber.	4.559,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
534100 Gewerbesteuerumlage	21.306,00	16.200,00	28.000	29.000	30.000	30.000
537201 Kreisumlage	304.530,82	314.400,00	373.300	370.000	371.000	371.000
537202 Amtsumlage	168.899,00	174.400,00	191.000	185.000	185.000	185.000
537300 Allgem. Uml. Zweckverbände & dergl.	856,46	900,00	1.100	900	900	900
16 + sonstige Aufwendungen	218.942,06	231.800,00	281.900	217.900	217.900	217.900
542100 Aufw. f. ehrenamtl. & so. Tätigkeit	24.245,28	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000
542900 So. Aufw. in Anspruch n. Recht & Dienst	693,07	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
543100 Geschäftsaufwendungen	17.190,20	31.000,00	64.000	20.000	20.000	20.000
544100 Steuer, Versicherung, Schadensf.	9.564,99	11.700,00	11.700	11.700	11.700	11.700
545200 Erst. Aufw. drittl. f. d. Verw. tätig. Gem.	141.353,80	128.300,00	138.300	118.300	118.300	118.300
545300 Erst. Aufw. drittl. f. d. Verw. tätig. ZV	16.194,72	16.200,00	23.300	23.300	23.300	23.300
549100 Aufw. Zuführ. Rückst. spent. st. Kost.	9.700,00	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.639.772,96	2.084.800,00	1.910.100	1.756.900	1.755.200	1.755.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	16.283,50	-418.300,00	-137.200	-3.700	-3.700	-3.700
19 + Finanzerträge	38.127,95	20.100,00	12.100	5.100	5.100	5.100
461700 Zinserträge Kreditinstitute	38.127,95	20.100,00	12.100	5.100	5.100	5.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.391,80	1.600,00	1.500	1.400	1.400	1.400
551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute	1.391,80	1.400,00	1.300	1.200	1.200	1.200
559200 Verzins. Steuernachford. Steuerers.		200,00	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36.736,15	18.500,00	10.600	3.700	3.700	3.700
22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	53.019,65	-399.800,00	-126.600	0	0	0
23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	399.800,00	126.600	0	0	0
490100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage §26		399.800,00	126.600	0	0	0

Ergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	53.019,65	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.221,00	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>481100 Ertr.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>13.221,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.221,00	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>13.221,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	152.203,63	152.300,00	147.800	148.800	145.100	145.100
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>152.203,63</i>	<i>152.300,00</i>	<i>147.800</i>	<i>148.800</i>	<i>145.100</i>	<i>145.100</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.214,25	21.400,00	30.200	21.400	21.400	21.400
<i>416100 ErtrAuflösungSonderpostZuschüsse</i>	<i>391,17</i>		<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSonderpostZuweisungen</i>	<i>24.823,08</i>	<i>17.300,00</i>	<i>25.700</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSonderpostBeiträge</i>		<i>4.100,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
Nettoabschreibungsaufwand	126.989,38	130.900,00	117.600	127.400	123.700	123.700
Anzahl: 95						

Finanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.012.035,33	812.600	940.600	980.300	978.600	978.600
601100 Grundsteuer A	18.043,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
601200 Grundsteuer B	88.410,53	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
601300 Gewerbesteuer	396.263,92	160.000	260.000	303.600	301.800	301.700
602100 Gemeindeant.Einkommenssteuer	445.411,00	481.700	499.900	500.000	500.000	500.000
602200 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	14.510,00	14.900	18.300	18.500	18.600	18.700
603200 Hundesteuer	5.836,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
605100 LeistFamilienLeistausgleich	43.560,00	44.600	51.000	46.800	46.800	46.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.834,86	570.200	541.700	496.700	496.700	496.700
611100 Schlüsselzuweisungen	174.517,00	235.500	173.800	180.000	180.000	180.000
613100 Allgemeine Zuweisungen Land	4.589,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
613200 Allgem.Zuweisung Gemeinden(GV)		100	100	100	100	100
614000 Zuweis&Zusch.f.lfdZwecke Bund		0	26.200	0	0	0
614100 Zuweis&Zusch.f.lfdZwecke Land	254.915,87	288.000	295.000	270.000	270.000	270.000
614200 Zuweis&Zuschf.lfd.Zwck. Gem	10.812,13	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	172.623,62	210.400	210.500	221.500	221.500	221.500
632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt	172.623,62	210.400	210.500	221.500	221.500	221.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225,38	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
641100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen	3.588,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	35,00	100	100	100	100	100
646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt	1.602,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	14.000	5.000	5.000	5.000
648800 EinzKostenerstattKostumlÜbrBer		16.000	14.000	5.000	5.000	5.000
7 + sonstige Einzahlungen	23.276,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
651100 Konzessionsabgaben	18.760,18	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
652207 Einzahlung Umsatzsteuer 7%	1.947,26	0	0	0	0	0
652219 Einzahlung Umsatzsteuer 19%	1.223,46	0	0	0	0	0
652300 Vorsteuererstattung	897,67	0	0	0	0	0
656500 Verzinsung v. Steuerford.	448,00	500	500	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	38.540,16	20.100	12.100	5.100	5.100	5.100
661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute	38.540,16	20.100	12.100	5.100	5.100	5.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.535,92	1.657.400	1.747.000	1.736.700	1.735.000	1.735.000
10 Personalauszahlungen	347.272,92	478.600	488.800	478.600	478.600	478.600
701200 DienstbezügeArbeitnehmer	267.146,94	359.700	377.500	359.700	359.700	359.700
701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte	10.495,47	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
702200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer	14.057,80	25.500	21.600	25.500	25.500	25.500
703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer	55.572,71	75.600	71.900	75.600	75.600	75.600

Finanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	273.065,40	611.200	279.200	207.700	207.700	207.700
721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl	24.735,79	27.700	60.700	22.700	22.700	22.700
722100 UnterhaltungsunbeweglVermögen	110.284,53	433.300	73.300	43.300	43.300	43.300
724100 BewirtschGrundstück&baulAnl	93.774,81	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.162,32	7.100	7.100	5.600	5.600	5.600
726100 DienstSchutzklpersAusrüstggst	6.375,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
726200 Aus-&Fortbildung,Umschulung	5.954,32	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500
727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl	19.049,73	31.600	26.600	25.600	25.600	25.600
729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung	7.728,61	7.500	5.500	6.500	6.500	6.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.391,80	1.600	1.500	1.400	1.400	1.400
751700 Zinsauszahl.Priv.Unternehmen	1.391,80	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200
759200 VerzinsSteuernachfordSteuerers		200	200	200	200	200
14 Transferauszahlungen	589.723,16	610.900	712.400	703.900	705.900	705.900
731100 TransauszZuweis&ZuschlfdZwLand	112.997,70	100.000	114.000	114.000	114.000	114.000
731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer	4.559,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
734100 Gewerbesteuerumlage	21.306,00	16.200	28.000	29.000	30.000	30.000
737201 Kreisumlage	281.105,00	314.400	373.300	370.000	371.000	371.000
737202 Amtsumlage	168.899,00	174.400	191.000	185.000	185.000	185.000
737300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dgl.	856,46	900	1.100	900	900	900
15 sonstige Auszahlungen	212.245,53	215.800	265.900	201.900	201.900	201.900
742100 Ausz.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit	24.245,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
742900 SoAusznanspruchnRecht&Dienst	693,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
743100 Geschäftsauszahlungen	16.037,18	31.000	64.000	20.000	20.000	20.000
744100 Steuer,Versicherung,Schadensf	9.564,99	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
744219 Auszahlung Steuer 19%	2.935,92	0	0	0	0	0
744300 Umsatzsteuerzahllast	1.578,86	0	0	0	0	0
745200 ErstAuszDrittlfldVerwätigkGem	140.995,51	128.300	138.300	118.300	118.300	118.300
745300 ErstfAuszDrittelfdVerwätigkZV	16.194,72	16.200	23.300	23.300	23.300	23.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.423.698,81	1.918.100	1.747.800	1.593.500	1.595.500	1.595.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	272.837,11	-260.700	-800	143.200	139.500	139.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.815,26	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen Land	1.895,27	0	0	0	0	0
681200 InvestitionszuwGemeinden(GV)	14.899,99	0	0	0	0	0
681700 Investzuwend.Priv.Unternehmen	4.020,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud		0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>688100 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.815,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	50.854,05	10.000	36.500	7.000	7.000	7.000
<i>783100 AuszErwbewlSachAnlverm>1000Ç</i>	<i>47.966,52</i>	<i>4.000</i>	<i>33.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<i>783200 AuszErwbewlSachAnlverm>150Ç<=TÇ</i>	<i>2.887,53</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.476,84	76.000	86.000	6.000	6.000	6.000
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>	<i>4.164,16</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>785200 Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>35.312,68</i>	<i>46.000</i>	<i>56.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	90.330,89	86.000	122.500	13.000	13.000	13.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-69.515,63	-80.000	-116.500	-7.000	-7.000	-7.000
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	203.321,48	-340.700	-117.300	136.200	132.500	132.500
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	21.056,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<i>792735 TilgKredInvInvfömkILZ>5JO Tilg</i>	<i>21.056,00</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.056,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	182.265,48	-361.800	-138.400	115.100	111.400	111.400
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.832.662,05	2.014.928	1.653.128	1.514.728	1.629.828	1.741.228
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	2.014.927,53	1.653.128	1.514.728	1.629.828	1.741.228	1.852.628

Finanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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: 135						

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Heidmühlen

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.002.032,02	812.600,00	940.600	980.300	978.600	978.600
401100 Grundsteuer A	18.015,51	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500
401200 Grundsteuer B	87.850,59	88.000,00	88.000	88.000	88.000	88.000
401300 Gewerbesteuer	386.752,92	160.000,00	260.000	303.600	301.800	301.700
402100 GemeindeanteilEinkommenssteuer	445.411,00	481.700,00	499.900	500.000	500.000	500.000
402200 Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	14.510,00	14.900,00	18.300	18.500	18.600	18.700
403200 Hundesteuer	5.932,00	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900
405100 Lst n.d.Famleistungsausgl	43.560,00	44.600,00	51.000	46.800	46.800	46.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.320,11	587.500,00	567.800	514.000	514.000	514.000
411100 Schlüsselzuweisungen	155.388,00	235.500,00	173.800	180.000	180.000	180.000
413100 Allgemeine Zuweisungen Land	4.589,86	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400
413200 Allgem.Zuweisung Gemeinden(GV)		100,00	100	100	100	100
414000 Zuweis&Zusch lfdZwecke Bund		0,00	26.200	0	0	0
414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land	254.915,87	288.000,00	295.000	270.000	270.000	270.000
414200 Zuweis&Zuschüsse lfdZwecke Gem	10.212,13	42.200,00	42.200	42.200	42.200	42.200
416100 ErtrAuflösungSondpostZuschüsse	391,17		400	0	0	0
416200 ErtrAuflösungSopostZuweis	24.823,08	17.300,00	25.700	17.300	17.300	17.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.150,51	222.100,00	222.200	225.600	225.600	225.600
432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte	174.362,41	210.400,00	210.500	221.500	221.500	221.500
437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge		4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100
438100 ErtrAuflösungSondpostGebAusgl	4.788,10	7.600,00	7.600	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.384,36	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100
441100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen	3.747,36	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500
442100 Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten	35,00	100,00	100	100	100	100
446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt	1.602,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000,00	14.000	5.000	5.000	5.000
448800 ErtrKostenerstKostenumlÜbrBere		16.000,00	14.000	5.000	5.000	5.000
7 + sonstige Erträge	19.169,46	22.200,00	22.200	22.200	22.200	22.200
451100 Konzessionsabgaben	18.659,18	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500
456500 VerzinsSteuernachforSteuererst	448,00	500,00	500	500	500	500
457300 Ertr.a.Auflös v.soSonderposten	62,28	200,00	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	1.656.056,46	1.666.500,00	1.772.900	1.753.200	1.751.500	1.751.500
11 Personalaufwendungen	347.676,84	478.600,00	488.800	478.600	478.600	478.600
501200 DienstaufwArbeitnehmer	267.498,12	359.700,00	377.500	359.700	359.700	359.700
501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg	10.548,21	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
502200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer	14.057,80	25.500,00	21.600	25.500	25.500	25.500
503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer	55.572,71	75.600,00	71.900	75.600	75.600	75.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	307.801,45	611.200,00	279.200	207.700	207.700	207.700
521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl	25.484,31	27.700,00	60.700	22.700	22.700	22.700
522100 UnterhaltsounbeweglVermögens	139.773,67	433.300,00	73.300	43.300	43.300	43.300
524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl	91.762,53	94.500,00	94.500	94.500	94.500	94.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.767,44	7.100,00	7.100	5.600	5.600	5.600
526100 DienstSchutzklpersAusrüstggst	11.750,31	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung	5.954,32	5.500,00	7.500	5.500	5.500	5.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.351,78	31.600,00	26.600	25.600	25.600	25.600
529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung	7.957,09	7.500,00	5.500	6.500	6.500	6.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	152.203,63	152.300,00	147.800	148.800	145.100	145.100
571100 AfAimmatVermggst&Sachanl	152.203,63	152.300,00	147.800	148.800	145.100	145.100
15 + Transferaufwendungen	613.148,98	610.900,00	712.400	703.900	705.900	705.900
531100 Zuweis&Zusch lfdZwecke Land	112.997,70	100.000,00	114.000	114.000	114.000	114.000
531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer	4.559,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
534100 Gewerbesteuerumlage	21.306,00	16.200,00	28.000	29.000	30.000	30.000
537201 Kreisumlage	304.530,82	314.400,00	373.300	370.000	371.000	371.000
537202 Amtsumlage	168.899,00	174.400,00	191.000	185.000	185.000	185.000
537300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dergl	856,46	900,00	1.100	900	900	900
16 + sonstige Aufwendungen	218.942,06	231.800,00	281.900	217.900	217.900	217.900
542100 Aufw.f.ehrenamtl&so. Tätigkeit	24.245,28	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000
542900 SoAufwInanspruchnRecht&Dienst	693,07	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
543100 Geschäftsaufwendungen	17.190,20	31.000,00	64.000	20.000	20.000	20.000
544100 Steuer,Versicherung,Schadensf	9.564,99	11.700,00	11.700	11.700	11.700	11.700
545200 ErstAufwDrittlfidVerwätigkGem	141.353,80	128.300,00	138.300	118.300	118.300	118.300
545300 ErstAufwDrittlfidVerwätigkZV	16.194,72	16.200,00	23.300	23.300	23.300	23.300
549100 AufwZuführRückstspentstKost	9.700,00	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.639.772,96	2.084.800,00	1.910.100	1.756.900	1.755.200	1.755.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.283,50	-418.300,00	-137.200	-3.700	-3.700	-3.700
20 + Finanzerträge	38.127,95	20.100,00	12.100	5.100	5.100	5.100
461700 Zinserträge Kreditinstitute	38.127,95	20.100,00	12.100	5.100	5.100	5.100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.391,80	1.600,00	1.500	1.400	1.400	1.400
551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute	1.391,80	1.400,00	1.300	1.200	1.200	1.200
559200 VerzinsSteuernachfordSteuerers		200,00	200	200	200	200
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	36.736,15	18.500,00	10.600	3.700	3.700	3.700

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	53.019,65	-399.800,00	-126.600	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.221,00	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>481100 Ertr.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>13.221,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	13.221,00	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>13.221,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	53.019,65	-399.800,00	-126.600	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	152.203,63	152.300,00	147.800	148.800	145.100	145.100
<i>571100 AfAimmateriellVermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>152.203,63</i>	<i>152.300,00</i>	<i>147.800</i>	<i>148.800</i>	<i>145.100</i>	<i>145.100</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.214,25	21.400,00	30.200	21.400	21.400	21.400
<i>416100 ErtrAuflösungSonderpostZuschüsse</i>	<i>391,17</i>		<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSonderpostZuweisungen</i>	<i>24.823,08</i>	<i>17.300,00</i>	<i>25.700</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSonderpostBeiträge</i>		<i>4.100,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
Nettoabschreibungsaufwand	126.989,38	130.900,00	117.600	127.400	123.700	123.700
Anzahl: 91						

Produkt 111001 - Gemeindeorgane

Auftragsgrundlage:
GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung und Entschädigungssatzung, Beschlüsse der GV und Vorgaben der/des Bürgermeister/in

Beschreibung:
Grundsätzliches zur Gemeinde, Gemeindevertretung und Ausschüsse, Geschäftsführung der Bürgermeister*innen und des Ehrenamtes, kommunale Verbände, Verfügungsmittel, Repräsentationen

Ziele:
Gewährleistung der Selbstverwaltung der Gemeinde, effiziente Ausschussarbeit, Umsetzung der politischen Ziele

Leistungsauftrag:
Betreuung der ehrenamtlichen Gremien, Repräsentation der Gemeinde, Organisationsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe:
Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/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
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
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	954,28	3.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500
529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung	954,28	3.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	12.963,26	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500
542100 Aufw.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit	12.963,26	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000
542900 SoAufwInanspruchnRecht&Dienst		500,00	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.917,54	17.000,00	16.000	17.000	17.000	17.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.917,54	-17.000,00	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
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
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.917,54	-17.000,00	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-13.917,54	-17.000,00	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Produkt 111002 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen, DSGVO, LDSG, GO, Beamten-/Arbeits-/Tarifrecht, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche, Unfallverhütungsvorschriften, SGB, LarchG

Beschreibung:

Grundsätzliche innere Verwaltungsangelegenheiten der Gemeindeverwaltung, Sicherstellung von qualifiziertem und ausreichendem Personal, allgemeine Serviceleistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation

Leistungsauftrag:

Organisation, Abwicklung der Versicherungen und der Unfallkasse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

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	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
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
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	5.722,12	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700
<i>542900 SoAufwInanspruchnRecht&Dienst</i>	<i>693,07</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.820,68</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<i>544100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>2.208,37</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.722,12	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.722,12	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.722,12	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-5.722,12	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Produkt 111003 - Liegenschaftsverwaltung

Auftragsgrundlage:

BGB, BauGB, LBO, Verträge, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht

Beschreibung:

Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften

Ziele:

Ortsentwicklung, Erhalt und wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grund- und Immobilienvermögens

Leistungsauftrag:

Erwerb, Verkauf, Bewirtschaftung sowie An- und Vermietung von Liegenschaften, Pachtangelegenheiten

Zielgruppe:

Nutzerinnen und Nutzer der gemeindlichen Liegenschaften

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	7.308,89	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>432100 Benutzungsgebühr&äbnl.Entgelte</i>	<i>7.308,89</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747,36	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>441100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen</i>	<i>3.747,36</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</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
10 = Erträge	11.056,25	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500
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. Dienstleistun- gen	2.616,67	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>674,22</i>	<i>700,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>1.942,45</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.946,48	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>571100 AfAImmaterVermöggst&Sachanl</i>	<i>2.946,48</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	270,55	800,00	800	800	800	800
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>544100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>270,55</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

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
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.833,70	6.700,00	6.700	6.700	6.700	6.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.222,55	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.222,55	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	5.222,55	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.946,48	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>571100 AfAImmateriellVermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.946,48</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	2.946,48	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl: 39						

Produkt 122001 - Ordnungsverwaltung

Auftragsgrundlage:
BGB, Bestattungsgesetz

Beschreibung:
Übernahme von Beerdigungskosten für Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde ohne Angehörige

Ziele:
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Leistungsauftrag:
Einhaltung der gesetzlichen Fristen für Bestattungen

Zielgruppe:
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	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
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</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	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
Anzahl: 32						

Produkt 126001 - Feuerwehren

Auftragsgrundlage:
Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrbedarfsplan

Beschreibung:
Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes zur Abwehr jeglicher Gefahren sämtlicher Rechtsgüter, freiwillige Feuerwehr

Ziele:
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

Leistungsauftrag:
Brandschutz, Abwehr jeglicher Gefahren sämtlicher Rechtsgüter, technische Hilfeleistung, Personalangelegenheiten, Ausstattung

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner, Freiwillige Feuerwehr

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	1.729,59	1.700,00	1.500	1.700	1.700	1.700
416100 ErtrAuflösungSondpostZuschüsse	129,69		100	0	0	0
416200 ErtrAuflösungSopostZuweis	1.599,90	1.700,00	1.400	1.700	1.700	1.700
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	600,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt	600,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
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
10 = Erträge	2.329,59	3.200,00	3.000	3.200	3.200	3.200
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. Dienstleistun- gen	33.188,03	29.700,00	34.700	27.200	27.200	27.200
521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl	2.366,11	2.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000
524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl	6.014,92	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.507,06	6.500,00	6.500	5.000	5.000	5.000
526100 DienstSchutzklpersAusrüstggst	11.750,31	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung	1.935,81	2.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.613,82	7.500,00	7.500	6.500	6.500	6.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	40.614,33	40.400,00	37.600	37.200	33.500	33.500

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>40.614,33</i>	<i>40.400,00</i>	<i>37.600</i>	<i>37.200</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>
15 + Transferaufwendungen	1.156,46	1.200,00	1.400	1.200	1.200	1.200
<i>531800 Zuweisung und Zuschüsse für Zwecke der öffentlichen Verwaltung</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>537300 Allg. Uml. Zweckverbände und dergl.</i>	<i>856,46</i>	<i>900,00</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
16 + sonstige Aufwendungen	14.867,81	18.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500
<i>542100 Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>11.282,02</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.911,62</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf.</i>	<i>1.674,17</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.826,63	89.800,00	92.200	84.100	80.400	80.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.497,04	-86.600,00	-89.200	-80.900	-77.200	-77.200
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.497,04	-86.600,00	-89.200	-80.900	-77.200	-77.200
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-87.497,04	-86.600,00	-89.200	-80.900	-77.200	-77.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.614,33	40.400,00	37.600	37.200	33.500	33.500
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>40.614,33</i>	<i>40.400,00</i>	<i>37.600</i>	<i>37.200</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.729,59	1.700,00	1.500	1.700	1.700	1.700
<i>416100 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuschüsse</i>	<i>129,69</i>		<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>416200 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuweisungen</i>	<i>1.599,90</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
Nettoabschreibungsaufwand	38.884,74	38.700,00	36.100	35.500	31.800	31.800
Anzahl: 49						

Produkt 243001 - Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Beschreibung:

Entrichtung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Schüler/-innen der Gemeinde in auswärtigen Schulen

Ziele:

Zeitgerechte Prüfung der Berechnungen von Schulkostenbeiträgen

Leistungsauftrag:

Prüfung und Auszahlung der Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger

Zielgruppe:

Schulträger in auswärtigen 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
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
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	123.172,81	110.000,00	120.000	100.000	100.000	100.000
<i>545200 ErstAufwDrittHfdVerwältigkGem</i>	<i>123.172,81</i>	<i>110.000,00</i>	<i>120.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.172,81	110.000,00	120.000	100.000	100.000	100.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.172,81	-110.000,00	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.172,81	-110.000,00	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-123.172,81	-110.000,00	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
Anzahl: 32						

Produkt 271001 - Volkshochschulen

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:
Förderung der Volkshochschule

Ziele:
Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines Kultur- und Weiterbildungsangebotes

Leistungsauftrag:
Unterstützung der Volkshochschule durch Bereitstellung von Zuschüssen für den Verwaltungs- und Kursbetrieb

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	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
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
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	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
Anzahl: 32						

Produkt 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Beschreibung:

Heimat- u. sonstige Kulturpflege, Denkmalpflege, Zuschüsse an Vereine (außer Sportvereine)

Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Leistungsauftrag:

Organisation und Finanzierung von kulturellen Veranstaltungen, Denkmalpflege, Chronik

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände

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	35,00	100,00	100	100	100	100
<i>442100 Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten</i>	<i>35,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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
10 = Erträge	35,00	100,00	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	800,00	800	800	800	800
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg</i>		<i>800,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	7.002,81	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>7.002,81</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	750,00	900,00	900	900	900	900
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>	<i>750,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.752,81	4.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.717,81	-4.100,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.717,81	-4.100,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-7.717,81	-4.100,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 35

Produkt 331001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Ziele:
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wohlfahrtspflege, Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von überwiegend älteren Menschen

Leistungsauftrag:
Gewährung von Zuschüssen an den Seniorenbeirat und Vereine und Verbände zur Förderung der Einrichtungen

Zielgruppe:
Vereine und Verbände, Seniorenbeirat

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
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
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	684,39	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>684,39</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	800,00	800	800	800	800
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		<i>800,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	684,39	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-684,39	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-684,39	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-684,39	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
Anzahl: 33						

Produkt 362001 - Kinder- und Jugendberufshilfe

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe und der internationalen Jugendarbeit

Ziele:
Planung und Durchführung des Kinderferienprogramms

Leistungsauftrag:
Finanzielle Unterstützung von Ferienfreizeitmaßnahmen Dritter für Kinder und Jugendliche,

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

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
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
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	500,00	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500,00	500	500	500	500
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
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500,00	500	500	500	500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500,00	-500	-500	-500	-500
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500,00	-500	-500	-500	-500
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-500,00	-500	-500	-500	-500
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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
Anzahl: 32						

Produkt 365001 - Kindertagesstätte

Auftragsgrundlage:
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge über die Kostenerstattungen mit Trägern von Kindertageseinrichtungen

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

Ziele:
Sicherstellung der Betreuung von Kindern und Bereitstellung eines attraktiven Betreuungsangebotes

Leistungsauftrag:
Finanzierung von Kinderbetreuungseinrichtungen

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	267.117,96	330.800,00	339.700	312.800	312.800	312.800
414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land	254.915,87	288.000,00	295.000	270.000	270.000	270.000
414200 Zuweis&Zuschüsse lfdZwecke Gem	10.212,13	41.900,00	41.900	41.900	41.900	41.900
416100 ErtrAuflösungSondpostZuschüsse	252,48		200	0	0	0
416200 ErtrAuflösungSopostZuweis	1.737,48	900,00	2.600	900	900	900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.932,69	59.100,00	59.100	59.100	59.100	59.100
432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte	51.932,69	58.100,00	58.100	58.100	58.100	58.100
437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	700,00	700	700	700	700
446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt	1.002,00	700,00	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	62,28	100,00	100	100	100	100
457300 Ertr.a.Auflös v.soSonderposten	62,28	100,00	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	320.114,93	390.700,00	399.600	372.700	372.700	372.700
11 Personalaufwendungen	337.128,63	460.800,00	471.000	460.800	460.800	460.800
501200 DienstaufwArbeitnehmer	267.498,12	359.700,00	377.500	359.700	359.700	359.700
502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer	14.057,80	25.500,00	21.600	25.500	25.500	25.500
503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer	55.572,71	75.600,00	71.900	75.600	75.600	75.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Heidmühlen

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	24.588,81	36.300,00	46.300	31.300	31.300	31.300
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>5.177,23</i>	<i>5.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>3.824,83</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
<i>526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung</i>	<i>4.018,51</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>11.568,24</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.231,76	5.200,00	5.700	5.200	5.200	5.200
<i>571100 AfAImmaterVermggst&Sachanl</i>	<i>5.231,76</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.700</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
15 + Transferaufwendungen	112.997,70	100.000,00	114.000	114.000	114.000	114.000
<i>531100 Zuweis&Zusch lfdZwecke Land</i>	<i>112.997,70</i>	<i>100.000,00</i>	<i>114.000</i>	<i>114.000</i>	<i>114.000</i>	<i>114.000</i>
16 + sonstige Aufwendungen	15.658,88	17.600,00	17.600	17.600	17.600	17.600
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>5.060,41</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
<i>544100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>1.782,47</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
<i>545200 ErstAufwDrittlfidVerwätigkGem</i>	<i>8.816,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495.605,78	619.900,00	654.600	628.900	628.900	628.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.490,85	-229.200,00	-255.000	-256.200	-256.200	-256.200
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.490,85	-229.200,00	-255.000	-256.200	-256.200	-256.200
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-175.490,85	-229.200,00	-255.000	-256.200	-256.200	-256.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.231,76	5.200,00	5.700	5.200	5.200	5.200
<i>571100 AfAImmaterVermggst&Sachanl</i>	<i>5.231,76</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.700</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.989,96	1.900,00	3.800	1.900	1.900	1.900
<i>416100 ErtrAuflösungSondpostZuschüsse</i>	<i>252,48</i>		<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>1.737,48</i>	<i>900,00</i>	<i>2.600</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
Nettoabschreibungsaufwand	3.241,80	3.300,00	1.900	3.300	3.300	3.300

Anzahl: 55

Produkt 421001 - Förderung des Sports

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine mit einem Sportangebot

Ziele:
Sicherstellung eines Sportangebotes für alle Altersgruppen zur Erholung u. Förderung der sportlichen Vereinsaktivität

Leistungsauftrag:
Bezuschussung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

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
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
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	2.509,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>	<i>2.509,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.509,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.509,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.509,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-2.509,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
Anzahl: 32						

Produkt 424001 - Eigene Sportstätten

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage in der Gemeinde Heidmühlen

Ziele:
Bedarfsgerechte Vorhaltung der Sport- und Freizeitanlage zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:
Förderung des Sports und der Gesundheit

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner, Vorstände und Mitglieder in Sportvereinen

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	5.095,68	2.100,00	5.200	2.100	2.100	2.100
416100 ErtrAuflösungSondpostZuschüsse	9,00		100	0	0	0
416200 ErtrAuflösungSopostZuweis	5.086,68	2.100,00	5.100	2.100	2.100	2.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
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	100,00	100	100	100	100
457300 Ertr.a.Auflös v.soSonderposten		100,00	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	5.095,68	5.300,00	8.400	5.300	5.300	5.300
11 Personalaufwendungen	7.701,16	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg	7.701,16	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	24.318,72	25.900,00	40.900	25.900	25.900	25.900
521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl	3.037,67	5.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000
524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl	21.255,87	19.900,00	19.900	19.900	19.900	19.900
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,18	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	14.898,69	14.800,00	14.900	14.800	14.800	14.800
571100 AfAimmatVermggst&Sachanl	14.898,69	14.800,00	14.900	14.800	14.800	14.800

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Heidmühlen

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.918,57	47.700,00	62.800	47.700	47.700	47.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.822,89	-42.400,00	-54.400	-42.400	-42.400	-42.400
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.822,89	-42.400,00	-54.400	-42.400	-42.400	-42.400
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-41.822,89	-42.400,00	-54.400	-42.400	-42.400	-42.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.898,69	14.800,00	14.900	14.800	14.800	14.800
<i>571100 AfAimmateriellVermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>14.898,69</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.900</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.095,68	5.200,00	8.300	5.200	5.200	5.200
<i>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>9,00</i>		<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.086,68</i>	<i>2.100,00</i>	<i>5.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
<i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>		<i>3.100,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
Nettoabschreibungsaufwand	9.803,01	9.600,00	6.600	9.600	9.600	9.600

Anzahl: 44

Produkt 511001 - Orts- und Regionalplanung

Auftragsgrundlage:
 BauGB, Baunutzungsverordnung, LBO, Naturschutzgesetze, BImSchG, LVwG, Bundes- und Landesplanungsgesetz, B-Pläne, F-Plan, Beschlüsse der GV

Beschreibung:
 Orts- u. Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung, allg. Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen, Vermessung, Fortführung von Vermessungsunterlagen

Ziele:
 Sicherstellung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der Gemeinde Heidmühlen und eine bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen, räumliche Ordnung und Entwicklung

Leistungsauftrag:
 Orts- und Regionalplanung, Aufstellung/Änderung/Aufhebung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)

Zielgruppe:
 Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer/-innen, Allgemeinheit

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	26.200	0	0	0
414000 Zuweis&Zusch lfdZwecke Bund		0,00	26.200	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	16.000,00	14.000	5.000	5.000	5.000
448800 ErtrKostenerstKostenumlÜbrBere		16.000,00	14.000	5.000	5.000	5.000
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
10 = Erträge	0,00	16.000,00	40.200	5.000	5.000	5.000
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. Dienstleistun- gen	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	963,74	16.000,00	49.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	963,74	16.000,00	49.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	963,74	16.000,00	49.000	5.000	5.000	5.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-963,74	0,00	-8.800	0	0	0
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
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-963,74	0,00	-8.800	0	0	0
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-963,74	0,00	-8.800	0	0	0
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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Produkt 531001 - Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage:

GO, Wegenutzungsverträge, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz

Beschreibung:

Einnahmen von Konzessionsabgaben für Elektrizität, Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen, ggf. Vorbereitung und Überwachung von Wegenutzungsverträgen und Beteiligung

Ziele:

Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe, Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität

Leistungsauftrag:

Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung

Zielgruppe:

Versorgungsunternehmen, 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	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	17.035,53	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>17.035,53</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	17.035,53	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
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
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.035,53	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.035,53	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	17.035,53	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
Anzahl: 32						

Produkt 532001 - Gasversorgung

Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Wegenutzungsvertrag Gas

Beschreibung:

Einnahmen von Konzessionsabgaben für Gas, Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen, ggf. Vorbereitung und Überwachung von Wegenutzungsverträgen und Beteiligung

Ziele:

Sicherstellung der Versorgung der Wohngrundstücke, Gewerbebetriebe und Einrichtungen mit Gas

Leistungsauftrag:

Vorbereitung und Abschluss von Konzessionsverträgen für die Gasversorgung

Zielgruppe:

Gasversorgungsunternehmen, 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	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	1.623,65	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.623,65</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</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
10 = Erträge	1.623,65	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
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
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.623,65	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.623,65	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	1.623,65	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
Anzahl: 32						

Produkt 533001 - Wasserversorgung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Trinkwasserverordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungsrecht Beschlüsse der GV

Beschreibung:

Betrieb der zentralen Wasserversorgungsanlage

Ziele:

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in der Gemeinde unter Einhaltung des Kostendeckungsgebotes für die Bemessung der Benutzungsgebühren

Leistungsauftrag:

Bereitstellung und Unterhaltung einer zentralen Wasserversorgungsanlage mit dem Leitungsnetz, des Wasserwerkes und der Tiefbrunnen

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen

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	6.547,80	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>6.547,80</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.730,39	37.100,00	37.100	37.100	37.100	37.100
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>	<i>27.942,29</i>	<i>29.500,00</i>	<i>29.500</i>	<i>37.100</i>	<i>37.100</i>	<i>37.100</i>
<i>438100 ErtrAuflösungSondpostGebAusgl</i>	<i>4.788,10</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	100	100	100
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>		<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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
10 = Erträge	39.278,19	43.800,00	43.800	43.800	43.800	43.800
11 Personalaufwendungen	1.372,96	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg</i>	<i>1.372,96</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.943,86	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>4.532,40</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>4.951,31</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.460,15</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	22.025,64	22.000,00	22.100	22.000	22.000	22.000
<i>571100 AfAImmaterVermggst&Sachanl</i>	<i>22.025,64</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.100</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Heidmühlen

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	8.311,31	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>5.290,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>	<i>-174,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>545200 ErstAufwDrittldVerwätigkGem</i>	<i>3.195,43</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.653,77	43.800,00	43.900	43.800	43.800	43.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.375,58	0,00	-100	0	0	0
20 + Finanzerträge	345,88	0,00	0	0	0	0
<i>461700 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>345,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	345,88	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.029,70	0,00	-100	0	0	0
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-3.029,70	0,00	-100	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.025,64	22.000,00	22.100	22.000	22.000	22.000
<i>571100 AfAimmatVermggst&Sachanl</i>	<i>22.025,64</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.100</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.547,80	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>6.547,80</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
Nettoabschreibungsaufwand	15.477,84	15.400,00	15.500	15.400	15.400	15.400
Anzahl: 46						

Produkt 538001 - Abwasserbeseitigung (Mischwasser)

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO), Satzungsrecht der Gemeinde, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:

Bau und Unterhaltung einer zentralen Abwasserbeseitigungsanlage (Mischwasser) in der Gemeinde

Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserbeseitigung unter Beachtung des Kostendeckungsprinzips durch die Erhebung von Benutzungsgebühren

Leistungsauftrag:

Aufnahme und Behandlung des auf den Grundstücken anfallenden Schmutzwassers

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen

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	9.827,52	6.000,00	9.900	6.000	6.000	6.000
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>9.827,52</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.187,70	109.800,00	109.800	109.800	109.800	109.800
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>	<i>82.187,70</i>	<i>109.800,00</i>	<i>109.800</i>	<i>109.800</i>	<i>109.800</i>	<i>109.800</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	100	100	100
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>		<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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
10 = Erträge	92.015,22	115.900,00	119.800	115.900	115.900	115.900
11 Personalaufwendungen	789,09	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg</i>	<i>789,09</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.667,71	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000
<i>522100 UnterhaltsunbeweglVermögens</i>	<i>79.496,45</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>30.171,26</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	55.220,62	55.600,00	55.100	55.600	55.600	55.600
<i>571100 AfAImmVermggst&Sachanl</i>	<i>55.220,62</i>	<i>55.600,00</i>	<i>55.100</i>	<i>55.600</i>	<i>55.600</i>	<i>55.600</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	18.056,65	24.400,00	24.400	24.400	24.400	24.400

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Heidmühlen

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.143,75</i>	<i>700,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>	<i>3.803,55</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
<i>545200 ErstAufwDrittlfldVerwätigkGem</i>	<i>3.409,35</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
<i>549100 AufwZuführRückstspentstKost</i>	<i>9.700,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.734,07	127.000,00	126.500	127.000	127.000	127.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.718,85	-11.100,00	-6.700	-11.100	-11.100	-11.100
20 + Finanzerträge	0,00	100,00	100	100	100	100
<i>461700 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	100	100	100	100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.718,85	-11.000,00	-6.600	-11.000	-11.000	-11.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.221,00	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>481100 Ertr.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>13.221,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-78.497,85	0,00	4.400	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	55.220,62	55.600,00	55.100	55.600	55.600	55.600
<i>571100 AfAimmatVermggst&Sachanl</i>	<i>55.220,62</i>	<i>55.600,00</i>	<i>55.100</i>	<i>55.600</i>	<i>55.600</i>	<i>55.600</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.827,52	6.000,00	9.900	6.000	6.000	6.000
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>9.827,52</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
Nettoabschreibungsaufwand	45.393,10	49.600,00	45.200	49.600	49.600	49.600
Anzahl: 46						

Produkt 541001 - Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage:
Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, KAG, BauGB, Straßenverkehrsverordnung, Beschlüsse der GV

Beschreibung:
Bau, Unterhaltung und Betrieb des gemeindlichen Straßen- und Wegenetzes mit Nebenanlagen (ohne Straßenbeleuchtung) einschließlich der Verkehrseinrichtungen

Ziele:
Erhaltung des gemeindlichen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistungsauftrag:
Schaffung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Infrastruktur

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

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	23,70	0,00	100	0	0	0
416200 ErtrAuflösungSopostZuweis	23,70		100	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	100,00	100	100	100	100
446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt		100,00	100	100	100	100
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
10 = Erträge	23,70	100,00	200	100	100	100
11 Personalaufwendungen	121,00	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900
501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg	121,00	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	59.531,57	420.000,00	60.000	30.000	30.000	30.000
522100 UnterhaltsounbeweglVermögens	59.531,57	420.000,00	60.000	30.000	30.000	30.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	10.326,27	10.400,00	8.600	10.400	10.400	10.400
571100 AfAimmatVermggst&Sachanl	10.326,27	10.400,00	8.600	10.400	10.400	10.400
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	16.194,72	16.200,00	23.300	23.300	23.300	23.300
545300 ErstAufwDrittlfidVerwätigkZV	16.194,72	16.200,00	23.300	23.300	23.300	23.300
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
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.173,56	450.500,00	95.800	67.600	67.600	67.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.149,86	-450.400,00	-95.600	-67.500	-67.500	-67.500
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.149,86	-450.400,00	-95.600	-67.500	-67.500	-67.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.221,00	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>13.221,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-99.370,86	-461.400,00	-106.600	-78.500	-78.500	-78.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.326,27	10.400,00	8.600	10.400	10.400	10.400
<i>571100 AfAimmateriellVermögensgegenstände&Sachanlagen</i>	<i>10.326,27</i>	<i>10.400,00</i>	<i>8.600</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23,70	0,00	100	0	0	0
<i>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge</i>	<i>23,70</i>		<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Nettoabschreibungsaufwand	10.302,57	10.400,00	8.500	10.400	10.400	10.400

Anzahl: 40

Produkt 541002 - Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:
Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse der GV

Beschreibung:
Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Ziele:
Gewährleistung von Funktionalität und Verkehrssicherheit der Gemeindestraßen durch eine bedarfsgerechte Straßenbeleuchtung

Leistungsauftrag:
Schaffung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Infrastruktur

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

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
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
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	6.786,45	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200
522100 Unterhaltungsbeweg/Vermögens	745,65	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
524100 BewirtschaftGrundstücebaulAnl	6.040,80	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	555,00	400,00	600	400	400	400
571100 AfAImmaterVermggst&Sachanl	555,00	400,00	600	400	400	400
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
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.341,45	7.600,00	7.800	7.600	7.600	7.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.341,45	-7.600,00	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600
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
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.341,45	-7.600,00	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-7.341,45	-7.600,00	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	555,00	400,00	600	400	400	400
<i>571100 AfAimmateriellVermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>555,00</i>	<i>400,00</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	555,00	400,00	600	400	400	400

Anzahl: 35

Produkt 545001 - Straßenreinigung u. Winterdienst

Auftragsgrundlage:
 Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Gemeindeordnung (GO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:
 Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Winterdienst

Ziele:
 Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach den Reinigungsplänen in allen Jahreszeiten nach wirtschaftlichen Grundsätzen

Leistungsauftrag:
 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe:
 Einwohner/innen, Nutzer/innen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

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
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
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	17.561,09	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>17.561,09</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</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	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.561,09	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.561,09	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.561,09	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-17.561,09	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
Anzahl: 32						

Produkt 553001 - Friedhöfe

Auftragsgrundlage:
Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Friedhofs

Ziele:
Den Angehörigen Verstorbener ein möglichst ungestörtes Totengedenken zu ermöglichen

Leistungsauftrag:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Begehrbarkeit der Wege, Umfriedung des Geländes, Grün- und Grabpflege, Entsorgung von Grünabfällen

Zielgruppe:
Angehörige von Verstorbenen

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	300,00	300	300	300	300
<i>414200 Zuweis&Zuschüsse lfdZwecke Gem</i>		<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990,84	5.000,00	5.100	8.500	8.500	8.500
<i>432100 Benutzungsgebühr&äbnl.Entgelte</i>	<i>4.990,84</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.100</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</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
10 = Erträge	4.990,84	5.300,00	5.400	8.800	8.800	8.800
11 Personalaufwendungen	564,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigstentg</i>	<i>564,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.696,68	10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&bauAnl</i>	<i>9.696,68</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	100	100	100	100
<i>571100 AfAImmaterVermögens&Sachanl</i>		<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.760,21	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>542900 SoAufwInanspruchnRecht&Dienst</i>		<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>545200 ErstAufwDrittldVerwältigkGem</i>	<i>2.760,21</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>

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
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.020,89	14.500,00	14.500	9.500	9.500	9.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.030,05	-9.200,00	-9.100	-700	-700	-700
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.030,05	-9.200,00	-9.100	-700	-700	-700
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-8.030,05	-9.200,00	-9.100	-700	-700	-700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	100,00	100	100	100	100
571100 AfAimmateriellVermögensgegenstände und Sachanlagen		100,00	100	100	100	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100,00	100	100	100	100
Anzahl: 39						

Produkt 573001 - Bauhof

Auftragsgrundlage:
GO, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Beschreibung:
Sommer- u. Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch den Bauhof, Unterhaltung Fuhrpark, Bewirtschaftung der öffentlichen Gebäude, Grünanlagen und Spielplätze, Betrieb der zentralen Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen

Ziele:
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Gewährleistung eines störungsfreien Betriebes der gemeindlichen Einrichtungen sowie Erhalt eines gepflegten Ortsbildes

Leistungsauftrag:
Reinigung öffentlicher Flächen, Straßenunterhaltung, Pflege von Grünflächen, Material u. Unterhaltung des Bauhofes, Sommer-/u. Winterdienst, Förderung u. Bereitstellung von Materialien für den Bauhof, Abfallbeseitigung

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

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
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
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	260,38	600,00	600	600	600	600
<i>525100 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>260,38</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	384,84	400,00	100	100	100	100
<i>571100 AfA im Materialvermögen & Sachanlagen</i>	<i>384,84</i>	<i>400,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>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
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	645,22	1.000,00	700	700	700	700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-645,22	-1.000,00	-700	-700	-700	-700
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
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-645,22	-1.000,00	-700	-700	-700	-700
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-645,22	-1.000,00	-700	-700	-700	-700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	384,84	400,00	100	100	100	100
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>	<i>384,84</i>	<i>400,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	384,84	400,00	100	100	100	100

Anzahl: 34

Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz, Steuergesetze, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung

Beschreibung:
Berechnung und Erhebung von Steuern und Abgaben, Zuweisungen und Umlagen

Ziele:
Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Leistungsauftrag:
Erhebung und Verwaltung des gemeindlichen Steueraufkommens und der allgemeinen Deckungsmittel, Abwicklung des Finanzausgleichs

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeindegremien, Kreisverwaltung, Finanzämter

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.002.032,02	812.600,00	940.600	980.300	978.600	978.600
401100 Grundsteuer A	18.015,51	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500
401200 Grundsteuer B	87.850,59	88.000,00	88.000	88.000	88.000	88.000
401300 Gewerbesteuer	386.752,92	160.000,00	260.000	303.600	301.800	301.700
402100 GemeindeanteilEinkommenssteuer	445.411,00	481.700,00	499.900	500.000	500.000	500.000
402200 Gemeindeanteil a.dUmsatzsteuer	14.510,00	14.900,00	18.300	18.500	18.600	18.700
403200 Hundesteuer	5.932,00	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900
405100 Lst n.d.Famleistungsausgl	43.560,00	44.600,00	51.000	46.800	46.800	46.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.977,86	240.000,00	178.300	184.500	184.500	184.500
411100 Schlüsselzuweisungen	155.388,00	235.500,00	173.800	180.000	180.000	180.000
413100 Allgemeine Zuweisungen Land	4.589,86	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400
413200 Allgem.Zuweisung Gemeinden(GV)		100,00	100	100	100	100
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	448,00	500,00	500	500	500	500
456500 VerzinsSteuernachforSteuererst	448,00	500,00	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	1.162.457,88	1.053.100,00	1.119.400	1.165.300	1.163.600	1.163.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
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. Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	494.735,82	505.000,00	592.300	584.000	586.000	586.000
534100 Gewerbesteuerumlage	21.306,00	16.200,00	28.000	29.000	30.000	30.000
537201 Kreisumlage	304.530,82	314.400,00	373.300	370.000	371.000	371.000
537202 Amtsumlage	168.899,00	174.400,00	191.000	185.000	185.000	185.000
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494.735,82	505.000,00	592.300	584.000	586.000	586.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	667.722,06	548.100,00	527.100	581.300	577.600	577.600
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	200	200	200	200
559200 VerzinsSteuernachfordSteuerers		200,00	200	200	200	200
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-200,00	-200	-200	-200	-200
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	667.722,06	547.900,00	526.900	581.100	577.400	577.400
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	667.722,06	547.900,00	526.900	581.100	577.400	577.400
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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 46

Produkt 612000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, GemHVO u.a., Erlasse, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Beschreibung:
Abwicklung der Darlehens- und Kreditwirtschaft, Zins- und Schuldenmanagement

Ziele:
Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung und Finanzierung von Investitionen. Bedarfsgerechte Aufnahme von Darlehen zur Minimierung der Zinsaufwendungen

Leistungsauftrag:
Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite

Zielgruppe:
Gemeindegremien

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
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
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
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	37.782,07	20.000,00	12.000	5.000	5.000	5.000
461700 Zinserträge Kreditinstitute	37.782,07	20.000,00	12.000	5.000	5.000	5.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.391,80	1.400,00	1.300	1.200	1.200	1.200
551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute	1.391,80	1.400,00	1.300	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	36.390,27	18.600,00	10.700	3.800	3.800	3.800
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.390,27	18.600,00	10.700	3.800	3.800	3.800
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
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	36.390,27	18.600,00	10.700	3.800	3.800	3.800
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
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
Anzahl: 33						

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.012.035,33	812.600	940.600	980.300	978.600	978.600
<i>601100 Grundsteuer A</i>	<i>18.043,88</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
<i>601200 Grundsteuer B</i>	<i>88.410,53</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>
<i>601300 Gewerbesteuer</i>	<i>396.263,92</i>	<i>160.000</i>	<i>260.000</i>	<i>303.600</i>	<i>301.800</i>	<i>301.700</i>
<i>602100 Gemeindeant.Einkommenssteuer</i>	<i>445.411,00</i>	<i>481.700</i>	<i>499.900</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
<i>602200 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer</i>	<i>14.510,00</i>	<i>14.900</i>	<i>18.300</i>	<i>18.500</i>	<i>18.600</i>	<i>18.700</i>
<i>603200 Hundesteuer</i>	<i>5.836,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
<i>605100 LeistFamilienLeistausgleich</i>	<i>43.560,00</i>	<i>44.600</i>	<i>51.000</i>	<i>46.800</i>	<i>46.800</i>	<i>46.800</i>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.834,86	570.200	541.700	496.700	496.700	496.700
<i>611100 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>174.517,00</i>	<i>235.500</i>	<i>173.800</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
<i>613100 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>4.589,86</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
<i>613200 Allgem.Zuweisung Gemeinden(GV)</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>614000 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Bund</i>		<i>0</i>	<i>26.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>614100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>	<i>254.915,87</i>	<i>288.000</i>	<i>295.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>
<i>614200 Zuweis&Zuschf.lfd.Zwck. Gem</i>	<i>10.812,13</i>	<i>42.200</i>	<i>42.200</i>	<i>42.200</i>	<i>42.200</i>	<i>42.200</i>
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	172.623,62	210.400	210.500	221.500	221.500	221.500
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>	<i>172.623,62</i>	<i>210.400</i>	<i>210.500</i>	<i>221.500</i>	<i>221.500</i>	<i>221.500</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225,38	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<i>641100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>3.588,38</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<i>642100 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>35,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>1.602,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	14.000	5.000	5.000	5.000
<i>648800 EinzKostenerstattKostumlÜbrBer</i>		<i>16.000</i>	<i>14.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
7 + sonstige Einzahlungen	23.276,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>651100 Konzessionsabgaben</i>	<i>18.760,18</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>
<i>652207 Einzahlung Umsatzsteuer 7%</i>	<i>1.947,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>652219 Einzahlung Umsatzsteuer 19%</i>	<i>1.223,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>652300 Vorsteuererstattung</i>	<i>897,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>656500 Verzinsung v. Steuerford.</i>	<i>448,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	38.540,16	20.100	12.100	5.100	5.100	5.100
<i>661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute</i>	<i>38.540,16</i>	<i>20.100</i>	<i>12.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.535,92	1.657.400	1.747.000	1.736.700	1.735.000	1.735.000
10 Personalauszahlungen	347.272,92	478.600	488.800	478.600	478.600	478.600
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>	<i>267.146,94</i>	<i>359.700</i>	<i>377.500</i>	<i>359.700</i>	<i>359.700</i>	<i>359.700</i>
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>	<i>10.495,47</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>14.057,80</i>	<i>25.500</i>	<i>21.600</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>	<i>55.572,71</i>	<i>75.600</i>	<i>71.900</i>	<i>75.600</i>	<i>75.600</i>	<i>75.600</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	273.065,40	611.200	279.200	207.700	207.700	207.700
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>24.735,79</i>	<i>27.700</i>	<i>60.700</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>
<i>722100 UnterhaltungsbeweglVermögen</i>	<i>110.284,53</i>	<i>433.300</i>	<i>73.300</i>	<i>43.300</i>	<i>43.300</i>	<i>43.300</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>	<i>93.774,81</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>
<i>725100 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>5.162,32</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
<i>726100 DienstSchutzklpersAusrüstggst</i>	<i>6.375,29</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<i>726200 Aus-&Fortbildung,Umschulung</i>	<i>5.954,32</i>	<i>5.500</i>	<i>7.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>	<i>19.049,73</i>	<i>31.600</i>	<i>26.600</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>
<i>729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>7.728,61</i>	<i>7.500</i>	<i>5.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.391,80	1.600	1.500	1.400	1.400	1.400
<i>751700 Zinsauszahl.Priv.Unternehmen</i>	<i>1.391,80</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
<i>759200 VerzinsSteuernachfordSteuerers</i>		<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14 Transferauszahlungen	589.723,16	610.900	712.400	703.900	705.900	705.900
<i>731100 TransauszZuweis&ZuschlfdZwLand</i>	<i>112.997,70</i>	<i>100.000</i>	<i>114.000</i>	<i>114.000</i>	<i>114.000</i>	<i>114.000</i>
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>	<i>4.559,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>734100 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>21.306,00</i>	<i>16.200</i>	<i>28.000</i>	<i>29.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>737201 Kreisumlage</i>	<i>281.105,00</i>	<i>314.400</i>	<i>373.300</i>	<i>370.000</i>	<i>371.000</i>	<i>371.000</i>
<i>737202 Amtsumlage</i>	<i>168.899,00</i>	<i>174.400</i>	<i>191.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>
<i>737300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dgL</i>	<i>856,46</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
15 sonstige Auszahlungen	212.245,53	215.800	265.900	201.900	201.900	201.900
<i>742100 Ausz.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>	<i>24.245,28</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
<i>742900 SoAusznanspruchnRecht&Dienst</i>	<i>693,07</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>16.037,18</i>	<i>31.000</i>	<i>64.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>9.564,99</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>
<i>744219 Auszahlung Steuer 19%</i>	<i>2.935,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>744300 Umsatzsteuerzahllast</i>	<i>1.578,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>745200 ErstAuszDrittlfldVerwtätigkGem</i>	<i>140.995,51</i>	<i>128.300</i>	<i>138.300</i>	<i>118.300</i>	<i>118.300</i>	<i>118.300</i>
<i>745300 ErstfAuszDrittelfdVerwtätigkZV</i>	<i>16.194,72</i>	<i>16.200</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.423.698,81	1.918.100	1.747.800	1.593.500	1.595.500	1.595.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	272.837,11	-260.700	-800	143.200	139.500	139.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.815,26	0	0	0	0	0
<i>681100 Investitionszuwendungen Land</i>	<i>1.895,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>681200 InvestitionszuwGemeinden(GV)</i>	<i>14.899,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>681700 Investzuwend.Priv.Unternehmen</i>	<i>4.020,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>688100 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.815,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	50.854,05	10.000	36.500	7.000	7.000	7.000
<i>783100 AuszErwbew/SachAnlverm>1000€</i>	<i>47.966,52</i>	<i>4.000</i>	<i>33.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<i>783200 AuszErwbewSachAnlverm>150€<=T€</i>	<i>2.887,53</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.476,84	76.000	86.000	6.000	6.000	6.000
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>	<i>4.164,16</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>785200 Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>35.312,68</i>	<i>46.000</i>	<i>56.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	90.330,89	86.000	122.500	13.000	13.000	13.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-69.515,63	-80.000	-116.500	-7.000	-7.000	-7.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	203.321,48	-340.700	-117.300	136.200	132.500	132.500
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	21.056,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<i>612000.792735-9001 Tilgung von Krediten Kreditmarkt</i>	<i>21.056,00</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.056,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Anzahl: 104

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	954,28	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
<i>729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>954,28</i>	<i>3.500</i>	<i>2.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</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	12.963,26	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>742100 Ausz.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>	<i>12.963,26</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
<i>742900 SoAusznanspruchnRecht&Dienst</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.917,54	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.917,54	-17.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.917,54	-17.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl: 46						

Produkt 111002 - 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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	5.637,06	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<i>742900 SoAusZInnspruChnRecht&Dienst</i>	<i>693,07</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.735,62</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>2.208,37</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.637,06	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.637,06	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.637,06	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl: 46						

Produkt 111003 - Liegenschaftsverwaltung

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	6.439,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>	<i>6.439,32</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.588,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>641100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>3.588,38</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	1.223,46	0	0	0	0	0
<i>652219 Einzahlung Umsatzsteuer 19%</i>	<i>1.223,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.251,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	2.589,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&bauAnl</i>	<i>674,22</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&bauAnl</i>	<i>1.915,40</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</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	1.304,97	800	800	800	800	800
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>270,55</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>744300 Umsatzsteuerzahllast</i>	<i>1.034,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.894,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.356,57	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	7.356,57	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 51

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	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>729100 Anzahl.f.sonst.Dienstleistung</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 44

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	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>600,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</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 Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	27.153,34	29.700	34.700	27.200	27.200	27.200
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&bauAnl</i>	<i>2.366,11</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&bauAnl</i>	<i>6.014,92</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
<i>725100 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.901,94</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>726100 DienstSchutzklpersAusrüstggst</i>	<i>6.375,29</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<i>726200 Aus-&Fortbildung,Umschulung</i>	<i>1.935,81</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>	<i>5.559,27</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.156,46	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>737300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dgl.</i>	<i>856,46</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
15 sonstige Auszahlungen	14.784,82	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<i>742100 Ausz.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>	<i>11.282,02</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.828,63</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>1.674,17</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.094,62	49.400	54.600	46.900	46.900	46.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.494,62	-47.900	-53.100	-45.400	-45.400	-45.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.899,99	0	0	0	0	0
<i>681200 InvestitionszuwGemeinden(GV)</i>	<i>14.899,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.899,99	0	0	0	0	0
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	46.120,05	7.000	25.500	4.000	4.000	4.000
<i>783100 AuszErwbew\SachAnlverm>1000€</i>	<i>43.946,52</i>	<i>2.000</i>	<i>23.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>783200 AuszErwbew\SachAnlverm>150€<=T€</i>	<i>2.173,53</i>	<i>5.000</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
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>		<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	46.120,05	37.000	55.500	4.000	4.000	4.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.220,06	-37.000	-55.500	-4.000	-4.000	-4.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.714,68	-84.900	-108.600	-49.400	-49.400	-49.400
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 59

Produkt 243001 - Sonstige schulische Aufgaben

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	122.814,52	110.000	120.000	100.000	100.000	100.000
<i>745200 ErstAuszDrittldVerwtätigkGem</i>	<i>122.814,52</i>	<i>110.000</i>	<i>120.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.814,52	110.000	120.000	100.000	100.000	100.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.814,52	-110.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-122.814,52	-110.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000

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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 44

Produkt 271001 - Volkshochschulen

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 44

Produkt 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	35,00	100	100	100	100	100
<i>642100 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>35,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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 Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>		<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	6.774,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>6.774,33</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	750,00	900	900	900	900	900
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>	<i>750,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.524,33	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.489,33	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.489,33	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl: 47						

Produkt 331001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	684,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>	<i>684,39</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>		<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	684,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-684,39	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-684,39	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 45

Produkt 362001 - Kinder- und Jugendberufshilfe

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	500	500	500	500	500
<i>727100 Besondere Verwaltungsausgaben</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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 44

Produkt 365001 - Kindertagesstätte

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	265.728,00	329.900	336.900	311.900	311.900	311.900
614100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land	254.915,87	288.000	295.000	270.000	270.000	270.000
614200 Zuweis&Zuschf.lfd.Zwck. Gem	10.812,13	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	51.932,69	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt	51.932,69	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	700	700	700	700	700
646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt	1.002,00	700	700	700	700	700
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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.662,69	388.700	395.700	370.700	370.700	370.700
10 Personalauszahlungen	336.777,45	460.800	471.000	460.800	460.800	460.800
701200 DienstbezügeArbeitnehmer	267.146,94	359.700	377.500	359.700	359.700	359.700
702200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer	14.057,80	25.500	21.600	25.500	25.500	25.500
703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer	55.572,71	75.600	71.900	75.600	75.600	75.600
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	23.804,83	36.300	46.300	31.300	31.300	31.300
721100 UnterhaltGrundstücke&bauAnl	4.428,71	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
724100 BewirtschGrundstück&bauAnl	3.789,37	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
726200 Aus-&Fortbildung,Umschulung	4.018,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl	11.568,24	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	112.997,70	100.000	114.000	114.000	114.000	114.000
731100 TransauszZuweis&ZuschlfdZwLand	112.997,70	100.000	114.000	114.000	114.000	114.000
15 sonstige Auszahlungen	15.637,65	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
743100 Geschäftsauszahlungen	5.039,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
744100 Steuer,Versicherung,Schadensf	1.782,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
745200 ErstAuszDrittlfldVerwtätigkGem	8.816,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	489.217,63	614.700	648.900	623.700	623.700	623.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.554,94	-226.000	-253.200	-253.000	-253.000	-253.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.020,00	0	0	0	0	0
681700 Investzuwend.Priv.Unternehmen	4.020,00	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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.020,00	0	0	0	0	0
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	4.734,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783100 AuszErwbewSachAnlverm>1000€	4.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783200 AuszErwbewSachAnlverm>150€<=T€	714,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.734,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-714,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-171.268,94	-229.000	-256.200	-256.000	-256.000	-256.000
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 61

Produkt 421001 - Förderung des Sports

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	2.509,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>	<i>2.509,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.509,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.509,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.509,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 44

Produkt 424001 - Eigene Sportstätten

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.701,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>	<i>7.701,16</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	28.157,12	25.900	40.900	25.900	25.900	25.900
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>3.037,67</i>	<i>5.000</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>	<i>25.094,27</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>	<i>25,18</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.858,28	32.900	47.900	32.900	32.900	32.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.858,28	-32.900	-47.900	-32.900	-32.900	-32.900
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	3.064,60	0	0	0	0	0
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>	<i>3.064,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.064,60	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.064,60	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.922,88	-32.900	-47.900	-32.900	-32.900	-32.900
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 48

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	26.200	0	0	0
<i>614000 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Bund</i>		<i>0</i>	<i>26.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	16.000	14.000	5.000	5.000	5.000
<i>648800 EinzKostenerstattKostumlÜbrBer</i>		<i>16.000</i>	<i>14.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	40.200	5.000	5.000	5.000
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	16.000	49.000	5.000	5.000	5.000
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>		<i>16.000</i>	<i>49.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	16.000	49.000	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-8.800	0	0	0
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-8.800	0	0	0
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl: 46						

Produkt 531001 - Elektrizitätsversorgung

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	17.171,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>651100 Konzessionsabgaben</i>	<i>17.171,53</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.171,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.171,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	17.171,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 44

Produkt 532001 - Gasversorgung

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	1.588,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>651100 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.588,65</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.588,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	1.588,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 44

Produkt 533001 - Wasserversorgung

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	28.010,95	29.500	29.500	37.100	37.100	37.100
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>	<i>28.010,95</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>37.100</i>	<i>37.100</i>	<i>37.100</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	2.844,93	0	0	0	0	0
<i>652207 Einzahlung Umsatzsteuer 7%</i>	<i>1.947,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>652300 Vorsteuererstattung</i>	<i>897,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	345,88	0	0	0	0	0
<i>661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute</i>	<i>345,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.201,76	29.600	29.600	37.200	37.200	37.200
10 Personalauszahlungen	1.372,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>	<i>1.372,96</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	11.108,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>4.532,40</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>	<i>5.363,88</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>	<i>1.212,65</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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	11.791,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.290,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>-174,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>744219 Auszahlung Steuer 19%</i>	<i>2.935,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>744300 Umsatzsteuerzahllast</i>	<i>544,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>745200 ErstAuszdrittlfdVerwtätigkGem</i>	<i>3.195,43</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.273,56	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.928,20	7.800	7.800	15.400	15.400	15.400
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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>688100 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	8.000	0	0	0
<i>783100 AuszErwbew/SachAnlver>1000€</i>			<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>785200 Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	6.928,20	7.800	-200	15.400	15.400	15.400
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 60

Produkt 538001 - Abwasserbeseitigung (Mischwasser)

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	82.258,66	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>	<i>82.258,66</i>	<i>109.800</i>	<i>109.800</i>	<i>109.800</i>	<i>109.800</i>	<i>109.800</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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 Finanz einzahlungen	412,21	100	100	100	100	100
<i>661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute</i>	<i>412,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.670,87	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 Personalauszahlungen	789,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>	<i>789,09</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	82.881,83	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<i>722100 UnterhaltungsbewegVermögen</i>	<i>50.843,45</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&bauAnl</i>	<i>32.038,38</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</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	8.356,65	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.143,75</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>3.803,55</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
<i>745200 ErstAuszDrittldVerwtätigkGem</i>	<i>3.409,35</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.027,57	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.356,70	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>688100 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	32.583,05	43.000	53.000	3.000	3.000	3.000
<i>785200 Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>32.583,05</i>	<i>43.000</i>	<i>53.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	32.583,05	43.000	53.000	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.583,05	-40.000	-50.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.939,75	14.600	4.600	54.600	54.600	54.600
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 54

Produkt 541001 - Gemeindestraßen

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	100	100	100	100	100
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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 Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	68,26	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>	<i>68,26</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	58.859,17	420.000	60.000	30.000	30.000	30.000
<i>722100 UnterhaltungsbewegVermögen</i>	<i>58.859,17</i>	<i>420.000</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</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	16.194,72	16.200	23.300	23.300	23.300	23.300
<i>745300 ErstfAuszDrittelfdVerwätigkZV</i>	<i>16.194,72</i>	<i>16.200</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.122,15	440.100	87.200	57.200	57.200	57.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.122,15	-440.000	-87.100	-57.100	-57.100	-57.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.895,27	0	0	0	0	0
<i>681100 Investitionszuwendungen Land</i>	<i>1.895,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895,27	0	0	0	0	0
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	2.729,63	0	0	0	0	0
<i>785200 Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>2.729,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.729,63	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-834,36	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-75.956,51	-440.000	-87.100	-57.100	-57.100	-57.100
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 49

Produkt 541002 - Straßenbeleuchtung

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	6.501,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>722100 Unterhaltungsbeweg/Vermögen</i>	<i>581,91</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&bauAnl</i>	<i>5.919,29</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</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	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.501,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.501,20	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	1.099,56	0	0	0	0	0
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.099,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.099,56	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.099,56	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.600,76	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl: 46						

Produkt 545001 - Straßenreinigung u. Winterdienst

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	13.639,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>724100 BewirtschGrundstück&bau/Anl</i>	<i>13.639,30</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</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	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.639,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.639,30	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.639,30	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 44

Produkt 553001 - Friedhöfe

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	300	300	300	300	300
<i>614200 Zuweis&Zuschf.lfd.Zwck. Gem</i>		<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	3.982,00	5.000	5.100	8.500	8.500	8.500
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>	<i>3.982,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.982,00	5.300	5.400	8.800	8.800	8.800
10 Personalauszahlungen	564,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>	<i>564,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	9.696,68	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&bauAnl</i>	<i>9.696,68</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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	2.760,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>742900 SoAuszlanspruchnRecht&Dienst</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>745200 ErstAuszDrittlfldVerwtätigkGem</i>	<i>2.760,21</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.020,89	14.400	14.400	9.400	9.400	9.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.038,89	-9.100	-9.000	-600	-600	-600
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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

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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.038,89	-9.100	-9.000	-600	-600	-600
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 49

Produkt 573001 - Bauhof

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	260,38	600	600	600	600	600
<i>725100 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>260,38</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260,38	600	600	600	600	600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260,38	-600	-600	-600	-600	-600
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-260,38	-600	-600	-600	-600	-600

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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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	1.012.035,33	812.600	940.600	980.300	978.600	978.600
601100 Grundsteuer A	18.043,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
601200 Grundsteuer B	88.410,53	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
601300 Gewerbesteuer	396.263,92	160.000	260.000	303.600	301.800	301.700
602100 Gemeindeant.Einkommenssteuer	445.411,00	481.700	499.900	500.000	500.000	500.000
602200 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	14.510,00	14.900	18.300	18.500	18.600	18.700
603200 Hundesteuer	5.836,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
605100 LeistFamilienLeistausgleich	43.560,00	44.600	51.000	46.800	46.800	46.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.106,86	240.000	178.300	184.500	184.500	184.500
611100 Schlüsselzuweisungen	174.517,00	235.500	173.800	180.000	180.000	180.000
613100 Allgemeine Zuweisungen Land	4.589,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
613200 Allgem.Zuweisung Gemeinden(GV)		100	100	100	100	100
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	448,00	500	500	500	500	500
656500 Verzinsung v. Steuerford.	448,00	500	500	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.590,19	1.053.100	1.119.400	1.165.300	1.163.600	1.163.600
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	200	200	200	200	200
759200 VerzinsSteuernachfordSteuerers		200	200	200	200	200
14 Transferauszahlungen	471.310,00	505.000	592.300	584.000	586.000	586.000
734100 Gewerbesteuerumlage	21.306,00	16.200	28.000	29.000	30.000	30.000
737201 Kreisumlage	281.105,00	314.400	373.300	370.000	371.000	371.000
737202 Amtsumlage	168.899,00	174.400	191.000	185.000	185.000	185.000
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471.310,00	505.200	592.500	584.200	586.200	586.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	720.280,19	547.900	526.900	581.100	577.400	577.400
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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	720.280,19	547.900	526.900	581.100	577.400	577.400
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 58

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	37.782,07	20.000	12.000	5.000	5.000	5.000
<i>661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute</i>	<i>37.782,07</i>	<i>20.000</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.782,07	20.000	12.000	5.000	5.000	5.000
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	1.391,80	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200
<i>751700 Zinsauszahl.Priv.Unternehmen</i>	<i>1.391,80</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.391,80	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.390,27	18.600	10.700	3.800	3.800	3.800
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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	36.390,27	18.600	10.700	3.800	3.800	3.800
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	21.056,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<i>612000.792735-9001 Tilgung von Krediten Kreditmarkt</i>	<i>21.056,00</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.056,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Anzahl: 46						