

Amt Geest und Marsch Südholstein

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0288/2024/AMT/BV

Fachbereich: Fachbereichsleitungen	Datum: 05.02.2024
Bearbeiter: Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Hauptausschuss des Amtes Geest und Marsch Südholstein	29.02.2024	öffentlich
Amtsausschuss Amt Geest und Marsch Südholstein	12.03.2024	öffentlich

Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2024

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2024 liegt zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnisplan einen ausgeglichenen Haushalt aus.

Der Haushaltsausgleich ist in der Ergebnisplanung zu erreichen. Dieser kann auch mit Inanspruchnahme einer Ausgleichsrücklage als fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden. Das Amt kann jedoch keine Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen. Somit muss der Gesamtbetrag der Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der Aufwendungen entsprechen.

Im Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme beabsichtigt, so dass der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen mit 0 € festgesetzt ist.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 16.064.000 € festgesetzt. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die in den Folgejahren zu erwartenden voraussichtlichen Kosten für den Neubau der Grundschule Haseldorf. Als Verpflichtungsermächtigung wird eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung bezeichnet, die es dem Amt ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Der Haushaltsplan sieht im Jahr 2024 für den Neubau der Grundschule Haseldorf zunächst lediglich Planungskosten in Höhe von 262.000 € vor.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 93,35 Stellen.

Mit der Haushaltssatzung wird der Amtsumlagesatz auf 21,93 % der Finanzkraft der

amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Die Haushaltsveranschlagungen sind im Einzelnen dem beiliegenden Entwurf zu entnehmen.

Finanzierung:

Entfällt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

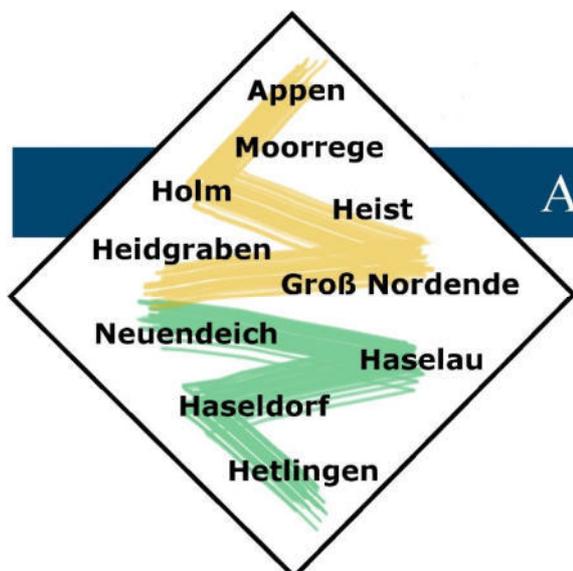
Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt/ Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2024.

Wulff

Anlagen:

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024



Amt Geest und Marsch Südholstein

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des

Amtes Geest und Marsch

Südholstein

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2024.....	4
2. Vorbericht	6
2.1 Allgemeines	6
2.1.1 Leitbild des Amtes	6
2.1.2 Finanzlage des Amtes	7
2.1.3 Planungsgrundsätze	8
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	10
2.1.5 Größe der Gemeindegebiete und wirtschaftliche Struktur der Gemeinden	10
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen .	15
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	16
2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)...	16
2.3.2 Aufnahme von Darlehen	16
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	17
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	18
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	20
2.8 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	20
2.9 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Amt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	21
2.10 Schulumlage für die Grundschule Haseldorf.....	22
2.11 Amtsbauhof Haseldorfer Marsch	22
2.11 Unterbringung von Geflüchteten	22
2.12 Amtsumlage	23
3. Anlagen zum Haushaltsplan	25
3.1 Bilanz des Vorjahres	25
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	27
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	28
3.4 Übersicht über die Budgets.....	29
3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027	32
4. Erläuterungen.....	36

5. Gesamtpläne	53
5.1 Ergebnisplan.....	53
5.2 Finanzplan	54
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....	57
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur.....	112
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	118
6.4 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	127
6.5 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen.....	130
7. Stellenplan.....	136

1. Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit dem § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 12.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.488.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.488.900 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	0 EUR
Haushaltsausgleich	
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.488.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.307.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	5.000 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	669.900 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	16.064.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	93,35 Stellen

§ 3

1. Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 21,93 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.
2. Die Zusatzumlage (Schulumlage) – nur für die Gemeinden Haselau und Haseldorf – wird auf 389.800 EUR festgesetzt.

§ 4

(1) Nach § 20 (1) GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

(2) Gemäß § 22 (1) GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Moorrege, den 20. März 2024

Amt Geest und Marsch Südholstein
Der Amtsdirektor

(Wulff)
Amtsdirektor

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild des Amtes



Amt Geest und Marsch Südholstein

Leitbild des Amtes Geest und Marsch Südholstein

Das Amt Geest und Marsch Südholstein sieht sich als Dienstleister für die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinden.

Das können Sie von uns erwarten:

- Freundlich und interessiert stehen wir den Anliegen der Bürger und Bürgerinnen gegenüber.
- Unsere Aufgaben arbeiten wir kontinuierlich und fachlich kompetent ab.
- Unseren Service möchten wir stetig ausbauen.
- Die Digitalisierung ist für uns ein wichtiges Unterfangen, um Verwaltungsabläufe zu vereinfachen.
- Der wirtschaftliche und kostenorientierte Einsatz von Ressourcen ist die Grundlage unseres Handelns.

Das Amt Geest und Marsch Südholstein sieht sich auch als Dienstleister gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden.

- Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik ist offen und vertrauensvoll.
- Mit den Gemeinden formulieren wir realistische, konkrete, kreative und fortschrittliche Ziele.
- Unser Handeln ist wirtschaftlich, verantwortungsvoll und vorrausschauend.

Unser Ziel wollen wir konsequent im Rahmen der Gesetze durch engagierten Einsatz, hohe Arbeitsqualität, partnerschaftliches und transparentes Handeln erreichen.

2.1.2 Finanzlage des Amtes

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Geest und Marsch Südholstein stellt sich nach Planung (ohne HH-Fortschreibung) wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2024	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	0*	
7.	Eigenkapital Ende 2023	-6.651	
8.	Eigenkapital Ende 2027	-6.651	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	343,5	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	0	0
12.	eine Verschuldung Ende 2027	15.930	655,5
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	0	0
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	15.930	655,5
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	0	0
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	0	0

2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung des Amtes wird seit 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell sind für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

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

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
3.	Gesamtdeckung	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen. Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.	§ 19 GemHVO § 21 GemHVO	X	X
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
5.	Bruttoveranschlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
6.	Einzelveranschlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	X
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 95 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	X	X
9.	Periodisierung	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	X	
10.	Haushaltsausgleich	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO § 26 GemHVO	X	
11.	Kassenwirksamkeit	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		X

Abschreibungen für Anschaffungen werden im Planungsjahr mit dem halben Jahreswert angesetzt.

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Im Jahr 2013 wurden die Ergebnisse der aktuellsten Volkszählung (Zensus 2011) veröffentlicht. Danach betrug die Summe aller zum jetzigen Amt Geest und Marsch Südholstein zugehörigen Gemeinden 22.611 Einwohnerinnen/ Einwohner. Das aktuellste Ergebnis der Fortschreibung zum 30.09.2023 umfasste die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein mit insgesamt rd. 24.302 Einwohnerinnen/ Einwohnern.

Gemeinde	Einwohnerzahl					Fläche des Gemeindegebietes		Einwohnerdichte (Einw./qkm)
	nach der Volkszählung			nach dem Zensus zum 09.05.2011	nach der Fortschr. zum 30.09.2023	ha	%	
	1961	1970	1987					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Appen	4.268	3.509	3.908	4.899	4.835	2.029	14,74	238
Gr. Nordende	426	384	395	694	825	563	4,09	147
Haselau	941	916	928	1.057	1.116	1.899	13,8	59
Haseldorf	1.389	1.387	1.500	1.706	1.863	1.808	13,13	103
Heidgraben	1.202	1.357	1.844	2.447	2.743	539	3,92	509
Heist	1.234	1.654	2.105	2.818	2.972	995	7,23	299
Hetlingen	804	916	1.097	1.309	1.414	2.396	17,41	59
Holm	1.465	1.745	2.410	3.068	3.352	1.605	11,66	209
Moorrege	3.220	3.380	3.474	4.085	4.665	1.077	7,82	433
Neuendeich	447	407	419	528	517	854	6,2	61
Summe:	15.396	15.655	18.080	22.611	24.302	13.765	100	177

2.1.5 Größe der Gemeindegebiete und wirtschaftliche Struktur der Gemeinden

2.1.5.1 Appen

Appen ist 2.029 ha groß. Appen gliedert sich in die Ortsteile Appen-Ort, Appen-Etz und Appen-Unterglinde. Des Weiteren zählen die Sondereinrichtungen „Schäferhof“ und „Marseille-Kaserne“ (Unteroffiziersschule der Luftwaffe) zur Gemeinde Appen.

Appen war ursprünglich rein landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch geprägt. Die Gemeinde Appen hat sich zunehmend zu einer attraktiven und aufstrebenden Wohngemeinde entwickelt. Die Nähe zu den Städten Pinneberg und Uetersen sowie die Sonderfunktion der Gemeinde Appen als Garnisonsstandort haben zu steigender Nachfrage nach Wohnraum geführt. Gleichzeitig wurde die Ausweisung von Gewerbeflächen vorangetrieben. Auf dem früheren Gut Schäferhof ist heute die „Heimatkolonie Schäferhof“ eingerichtet, eine Wiedereingliederungseinrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

In Appen besteht eine dreizügige Grundschule. Die weiterführenden Schulen sind in Pinneberg und Moorrege. Ein Sportzentrum mit Sportplätzen und zwei Sporthallen steht zur Verfügung. Ein vielfältiges Freizeitangebot wird in der Gemeinde Appen ermöglicht. Durch ortsansässige Geschäfte und nahegelegene Einzelhandelsbetriebe ist die Grundversorgung der Bürger zwar gewährleistet, jedoch wird eine Optimierung angestrebt. Im Ortszentrum liegt das umgebaute und 1991 eingeweihte gemeindliche Bürgerhaus, das als zentraler Ort für Veranstaltungen und als Begegnungsstätte dient. Das Naturschutz- und Naherholungsgebiet „Tävs Moor/ Haselauer Moor“ wird gemeinsam mit der Gemeinde Heist betrieben. Außerhalb des Ortskerns von Appen besteht die Reststoffdeponie Schäferhof. In

Richtung Pinneberg liegt der Golfplatz Weidenhof („Golfplatz für alle“). Appen ist Partnergemeinde von Polegate/England. Die langjährige Partnerschaft mit der Gemeinde Neukalen/ Mecklenburg-Vorpommern wurde im Jahr 2012 offiziell beendet. Die Gemeinde Appen hat eigene Mietwohnungen, die durch eine private Wohnungsverwaltung betreut werden.

2.1.5.2 Groß Nordende

Groß Nordende hat eine Größe von 563 ha. Die Gemeinde ist überwiegend landwirtschaftlich orientiert. Durch eine intensive Bautätigkeit wurde die Wohnfunktion immer mehr hervorgehoben. Ein Baugebiet an der Dorfstraße (Achtern Hollernbusch) wurde erschlossen. In 2009 erfolgte die Erschließung eines weiteren Baugebietes (Förn Sandweg). Einige Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur (Einrichtung eines Kreisverkehrs, Gebäude für eine Kindertagesstätte) konnten verwirklicht werden. Der Bau eines Gehweges an der Ostseite der B 431 konnte zum Ende des Jahres 2001 fertig gestellt werden; die Anbindung an den Kreisverkehr erfolgte 2002.

Ein Dorfgemeinschaftshaus mit Gymnastikraum wurde 1982 fertig gestellt. Die unter Denkmalschutz gestellte ehemalige Schule wurde mit erheblichen Aufwendungen restauriert. In einem Teilbereich dieses Gebäudes sind öffentliche Räume entstanden, die als Arbeitszimmer der Bürgermeisterin, als Groß Nordender Zimmer (Heimatsmuseum) und für gemeindliche Veranstaltungen genutzt werden können.

Die Gemeinde führte seit 1994 im Rahmen des Dorferneuerungsverfahrens einige öffentliche Maßnahmen durch. Durch private Maßnahmen wurde zum Erhalt der Ortsbildprägenden Bausubstanz (insbesondere Reetdächer) beigetragen. Im ehemaligen Wasserwerk entstand eine Kindertagesstätte. Im Jahr 2005 wurde die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses fertig gestellt. Im Rahmen der LSE erfolgte der Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses zu einem Jugendraum.

2.1.5.3 Haselau

Haselau umfasst eine Fläche von rd. 1.899 ha. Haselau hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Einige kleinere bis mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden. Im Wesentlichen ist die Gemeinde durch Landwirtschaft geprägt. Obstbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau sind vorherrschend. Haselau liegt an der Elbe und ist landschaftlich den Elbmarschen zuzuordnen. Große Teile des Gemeindegebietes vor dem Landesschutzdeich befinden sich im Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland.

Haselau unterhält verschiedene Einrichtungen zusammen mit der Nachbargemeinde Haseldorf. Eine gemeinsame Kindertagesstätte wird unter der Trägerschaft der Kirchengemeinden Haselau und Haseldorf in Haseldorf betrieben. Die gemeinsame Grundschule in Haseldorf ist unter die Trägerschaft des Amtes gestellt worden. Die Gemeinde Haselau gehört gemeinsam mit den Gemeinden Haseldorf, Heist, Holm und Moorrege dem Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg an. Die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung war dem Amt Haseldorf übertragen worden. 1996/1997 wurde die zentrale Ortsentwässerung der beiden Gemeinden gebaut. Seit 2019 wird die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung vom Abwasser-Zweckverband Südholstein wahrgenommen.

Das Freizeitgelände Deekenhörn im Ortsteil Hohenhorst ist weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt und beliebt.

2.1.5.4 Haseldorf

Das Gemeindegebiet von Haseldorf umfasst eine Fläche von rd. 1.808 ha. Wie Haselau erfüllt auch Haseldorf in erster Linie eine Wohnfunktion. Durch zahlreiche Erschließungen in den vergangenen Jahrzehnten sind in Haseldorf weitere Wohngebiete entstanden. Zuletzt hat Haseldorf eine Fläche am Neuen Weg erschlossen. Wie in allen Landesteilen hat auch in Haseldorf die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe abgenommen. Dennoch ist Haseldorf durch Obstanbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau landwirtschaftlich geprägt. Einige kleinere Handwerksbetriebe runden das Bild der wirtschaftlichen Betätigungsfelder ab.

Gemeinsam mit der Gemeinde Haselau wird am Standort Haseldorf die Kindertagesstätte unter der Trägerschaft der Kirchengemeinden betrieben. Haseldorf ist auch Standort für die Grundschule. Als Mitglied im Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg nutzen zahlreiche Schulpflichtige die weiterführende Schule in Moorrege.

Haseldorf verfügt über einen Hafen, der 1978 im Zuge der Errichtung des neuen Landesschutzdeiches in den Bereich der neuen Deichlinie verlegt worden war. Ein Hafengebäude wurde 1990 errichtet. Neben der Grundschule Haseldorf wurde von der Gemeinde eine Sportanlage gebaut, die über ein Rasenspielfeld mit Einrichtungen für die Leichtathletik verfügt. Zwei Tennisplätze schließen sich an. An der Deichreihe ist ein weiteres Rasenspielfeld vorhanden. Die Gemeinde stellt derzeit Überlegungen an, die beiden Sportanlagen zusammenzulegen. Haseldorf besitzt eine alte Bandreißerkate, die dem örtlichen Kulturverein zur Nutzung überlassen worden ist.

Wie in der Nachbargemeinde Haselau unterliegen die Außendeichsflächen der Gemeinde dem Naturschutz.

2.1.5.5 Heidgraben

Heidgraben hat eine Größe von 539 ha. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es sind einige Gewerbebetriebe vorhanden.

Ein 1981 fertig gestelltes Gemeindehaus wurde als gesellschaftliches und kulturelles Zentrum der Gemeinde angenommen und um einen Sitzungsraum sowie eine Kucheneinrichtung erweitert. Der Sportstättenbau und die Erschließung neuer Baugebiete prägen die Investitionstätigkeit der Gemeinde.

Eine intensive Bauleitplanung führte zur konsequenten Weiterentwicklung der Gemeinde mit dem Bedürfnis, einen Ortsmittelpunkt mit Einkaufsmöglichkeiten in Form eines „Markttreffs“ als Sonderprojekt im Rahmen der AktivRegion zu gestalten. Der „Markttreff Heidgraben“ mit Lebensmittelmarkt, Friseurstudio, Back- und Postshop sowie Veranstaltungsräumen wurde 2014 eingeweiht.

Ein Sport- und Jugendheim mit Gruppenraum für die offene Jugendarbeit, Nebenräumen und Sanitäranlagen existiert. Die Erweiterung der Kindertagesstätte und der Grundschule wurden abgeschlossen. Die frühere Altenheimfläche an der Grenzstraße ist überplant und die Erschließung in 2009 durch einen Investor realisiert worden. In unmittelbarer Nähe zum Markttreff ist im Jahr 2014 in der „Bürgermeister-Tesch-Straße“ ein weiteres Baugebiet ausgewiesen worden.

2.1.5.6 Heist

Heist ist 995 ha groß. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es bestehen einige Gewerbebetriebe.

In Heist besteht eine zweizügige Grundschule mit angegliederter Betreuungsschule. Ein Ärztehaus mit Apotheke und eine Zahnarztpraxis sind vorhanden. 1983 wurde in der Grundschule ein Kindergarten eröffnet, der 1996 ein neues Gebäude mit 3 Regelgruppen und Nebenräumen erhalten hat. Die Erweiterung um eine Krippengruppe wurde 2017 abgeschlossen. Auf der 1984 von der Gemeinde erworbenen Gemeinbedarfsfläche wurden ein Sportplatz, ein Bolzplatz, ein Umkleidegebäude und ein Bauhof errichtet. Im Jahr 2013 wurde mit Fördermitteln aus der AktivRegion eine Skateanlage geschaffen, die von Kindern und Jugendlichen aus Heist und Umgebung sehr gut angenommen wird.

Die Errichtung von Schulungs- und Nebenräumen für die Freiwillige Feuerwehr wurde 1991/92 vorgenommen. Im Jahr 2010 wurde die erweiterungsbedürftige Feuerwehrfahrzeughalle durch einen Neubau ersetzt.

Ein großes Baugebiet mit Wohn- und Mischgebietsflächen (B 12 – Im Grabenputt, Weidenstieg, Am Melkplatz und Feldstraße) wurde erschlossen. Die Ausweisung eines weiteren Baugebietes „Voßkuhl“ wurde im Jahr 2006 abgeschlossen.

Zusammen mit der Gemeinde Appen wurde nach umfangreichen Grunderwerbsmaßnahmen die erfolgreiche Renaturierung des Tävsmoores betrieben.

Der Verein „Schutz des Tävsmoores e. V.“ betreut das Naturschutzgebiet „Tävsmoor/Haselauer Moor“ seit vielen Jahren. 2001 hat Heist sein 725-jähriges Bestehen gefeiert.

Der Umbau des ehemaligen Sportlergebäudes in Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit (Förderung aus LSE-Mitteln) wurde 2004 fertig gestellt.

Im Jahr 2008 wurde als Ersatz für die abgängige Schulturnhalle eine Zweifeldturnhalle errichtet. Die Ausweisung eines kleinen Gewerbegebietes in der Nähe der B 431 erfolgte 2009/2010.

2.1.5.7 Hetlingen

Mit rd. 2.396 ha ist Hetlingen flächenmäßig die größte Gemeinde der Haseldorfer Marsch sowie des gesamten Amtes. Das Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland erstreckt sich auch hier über weite Teile des Außendeichsgeländes. Weite Flächen des Gemeindegebietes außerhalb der geschlossenen Ortslage werden landwirtschaftlich genutzt. Einige kleine und mittlere Handwerksbetriebe sind in Hetlingen ansässig. Das Klärwerk an der Hetlinger Schanze mit einem über die Grenzen des Kreisgebietes reichenden Einzugsgebiet bietet zahlreichen Menschen Arbeitsplätze.

Auch Hetlingen hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen.

Die Kindertagesstätte in Hetlingen wird vom DRK-Kreisverband betrieben. Organisatorisch ist die Grundschule in Hetlingen mit der Grundschule in Haseldorf verbunden. Weiterführende Schulen werden in Moorrege, Wedel und Uetersen besucht.

Hetlingen verfügt über einen Sportboothafen an der Hetlinger Schanze. Ein Sportplatz mit einem Rasenspielfeld, einem Beach-Volleyball-Platz, zwei Tennisplätzen und einem Streetballplatz befindet sich im Ortszentrum gleich neben der Feuerwache und der Mehrzweckhalle.

Hetlingen wurde von der UNESCO als Gemeinde der Weltdekade - Bildung für nachhaltige Entwicklung 2014 - ausgezeichnet.

2.1.5.8 Holm

Holm ist 1.605 ha groß. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Viele kleinere und mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden. Die "Holmer Sandberge" wurden zum Naherholungsgebiet ausgebaut und dienen auch der Bevölkerung aus den umliegenden Gemeinden und Städten sowie aus Hamburg als Naherholungsgebiet. Aufgrund einer Finanzierung aus dem Förderprogramm „Zukunft auf dem Lande“ konnten die Holmer Sandberge um eine Fläche von ca. 15,5 ha erweitert werden. Das Naturschutzgebiet Buttermoor ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Durch einen Golfplatz mit überörtlicher Bedeutung, der 1997 erweitert wurde, konnte ein landschaftspflegerischer Akzent gesetzt werden.

Für die offene Jugendarbeit steht das „Tine-Kropp-Haus“ zur Verfügung. Die offene Jugendarbeit wird teilweise zusammen mit der Gemeinde Hetlingen betrieben.

Ein erhaltenswertes altes Bauernhaus wurde zum „Dörpshus“ umgebaut. Im Ortskern sind Postagentur, Ärztehaus, Apotheke und Altenwohnungen vorhanden. Die Errichtung eines Kindergartenneubaues und eines Sportlergebäudes wurden durch die Gemeinde großzügig gefördert. Mit Fertigstellung der Umbauarbeiten am Gebäude Lehmweg 8 ist unter der Trägerschaft der Kirche eine Kindertagesstätte mit Nebenräumen entstanden. Unter der Trägerschaft des DRK wurde dieses Gebäude mit Bewegungs- und Nebenräumen erweitert. Das bisherige DRK-Gebäude in der Schulstraße ging in die Trägerschaft der Kirche über. Die Gemeinde verfügt über eine zweizügige Grundschule mit Betreuungsangebot.

Der Erwerb einer Gemeinbedarfsfläche im Dorfzentrum wurde mit großem finanziellem Aufwand vorgenommen. Die Fläche wird zurzeit überwiegend als zentraler Veranstaltungsort und Grünfläche genutzt.

Die Ausweisung und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen wurde im größeren Umfang betrieben. Die Gemeinde förderte den Mietwohnungsbau und die Bereitstellung von seniorengerechten Wohnungen.

Mit dem Bau einer Sporthalle in Form einer Dreifeldhalle wurde 2002 begonnen; der Schul- und Sportbetrieb wurde im Dezember 2003 aufgenommen.

Holm konnte im Jahre 2005 im Rahmen von einigen attraktiven Festveranstaltungen sein 750-jähriges Bestehen feiern.

Im Jahr 2007 wurde die Straßenkreuzung B431/ Hetlinger Straße/ Schulstraße mit einem Kreisverkehr versehen. In 2009 wurde die Feuerwache erweitert und den Erfordernissen angepasst.

2.1.5.9 Moorrege

Moorrege ist 1.077 ha groß. Während die etwas abseits vom Ortszentrum gelegenen Ortsteile wie Bauland und Klevendeich noch teilweise landwirtschaftlich genutzt werden, besteht im Ortskern eine zusammenhängende

Bebauung, die durch Gewerbeflächen und zwei mehrgemeindliche Betriebsstätten ergänzt wird. Die Sporteinrichtungen und das Restaurant „An´n Himmelsberg“ wurden erweitert; ein Vereinsgebäude wurde 1996 eingeweiht. Der Bau von Seniorenwohnungen wurde durch Erwerb eines Grundstückes und Bereitstellung eines zinsgünstigen Darlehens gefördert. Die Förderung des Mietwohnungsbaues (Wohnblock im Ortsteil Oberglinde) schloss sich 1995/96 an.

Es ist nach wie vor Ziel der Gemeinde, Baugebiete für Wohn- und Gewerbebezwecke zu günstigen Konditionen auszuweisen und zu erschließen. Dazu zählt die im Jahr 2003/2004 erfolgte und 2007/2008 fortgesetzte Bebauung des B-Plan-Gebietes Nr. 22 (Ohlenkamp). Im Jahr 2005 wurde in Pinnau-Nähe eine größere Filiale eines Discounters errichtet. Im Bereich des Münsterweges erfolgte durch einen Bauträger die Erschließung eines Baugebietes. Die Erschließung und Umsetzung eines kombinierten Gewerbe-, Wohn- und Mischgebietes wurde 2013 durch einen privaten Investor begonnen. In dem Gebiet wurde neben Gewerbe und Wohnbebauung (Heidreger Ring) ein Nahversorger errichtet, der auch eine Apotheke beinhaltet. Zudem ist ein Geschäftsgebäude mit Arzt- und Zahnarztpraxis sowie seniorengerechten Wohnungen realisiert worden.

Die Abwasserbeseitigung für die Ortsteile Klevendeich und Bauland wurde zusammen mit den Gemeinden Haselau und Haseldorf neu geregelt; auch im sonstigen Außenbereich wurden entsprechende Maßnahmen erforderlich.

Die Errichtung eines Schulersatzbaues (anstelle des Neubaus einer Kindertagesstätte), die Kosten für den Um- und Anbau der Kindertagesstätte des DRK-Kinderhauses Moorrege und des kirchlichen Kindergartens erforderten erhebliche finanzielle Aufwendungen. In 2009 wurde die Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte zur Schaffung von Krippenplätzen vorgenommen.

Moorrege ist u.a. Sitz des Schulzentrums (Gemeinschaftsschule) sowie eines Sport- und Freizeitzentrums. Im Jahr 2005 hat der Kreis Pinneberg einen ehemals gewerblich genutzten Gebäudekomplex an der B 431 erworben und nutzt diesen für die kreiseigene Straßenmeisterei. Ein Freibad, das im Sommer intensiv als Naherholungsgebiet genutzt und zusammen mit Uetersen betrieben wird, ist vorhanden. Die Gemeinde nimmt Funktionen eines zentralen Ortes wahr, ohne eine entsprechende Anerkennung und finanzielle Förderung erlangen zu können.

2.1.5.10 Neuendeich

Neuendeich hat eine Größe von 854 ha. Es handelt sich um ein langgestrecktes Straßendorf, das überwiegend landwirtschaftlich orientiert ist; durch die Bauleitplanung wird die Wohnfunktion jedoch gestärkt. Es wurde ein Baugebiet an der Straße Schadendorf (Op'n Kamp) ausgewiesen und verwirklicht. Ein Dorfgemeinschaftshaus (Dörpshus) konnte 1981 seiner Bestimmung übergeben werden. Es dient zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und als Mittelpunkt des kulturellen Lebens und wurde 1988/89 durch einen An- und Umbau für diverse Einzelzwecke erweitert. Ein weiterer Anbau für die kindertagesstättenähnliche Einrichtung mit Fertigstellung und Inbetriebnahme zum Kindergartenjahr 2000/2001 wurde vorgenommen. Die Einrichtung wurde zwischenzeitlich in eine Kindertagesstätte umgewandelt. Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms wurden im erheblichen Umfang öffentliche und private Investitionen durchgeführt. Die Beteiligung am vereinfachten Flurbereinigerungsverfahren erforderte relativ hohe Aufwendungen. 1991-1994 wurde die zentrale Ortsentwässerungsanlage in drei Bauabschnitten errichtet.

2003 hat Neuendeich sein 700-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen, die über das Jahr verteilt waren, gewürdigt. Teilbereiche der Gemeinde wurden in mehreren Bauabschnitten mit einer Straßenbeleuchtung versehen. Im Rahmen der LSE wurden einige Einzelmaßnahmen verwirklicht, die insbesondere der touristischen Infrastruktur dienen. In den folgenden Jahren ist zunächst die innerörtliche Verdichtung der Wohnflächen beabsichtigt.

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	4.776,28	5.341,50	6.116,10	7.084,60	8.114,90
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.776,28	5.341,50	6.116,10	7.084,60	8.114,90
Veränderung Vorjahr (in %)	+6,70	+11,83	+14,50	+15,84	+14,54
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll - 2025	0,0	4.272,0	43,0	4.229,0	174,0	-----
Soll - 2026	4.229,0	6.487,0	44,8	10.671,2	439,1	-----
Soll - 2027	10.671,2	5.305,0	46,3	15.929,9	655,5	-----

2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Für den Neubau von Schlichtwohnungen des Amtes zur Abwendung von Wohnungslosigkeit und Unterbringung von Geflüchteten werden im Haushalt 2024 zunächst Kosten für Planung und vorbereitende Arbeiten in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Da die Fördermittel zur sozialen Wohnraumförderung derzeit ausgeschöpft sind, ist eine Antragstellung erst wieder ab 01.09.2024 möglich. Die Umsetzung der Maßnahme wird somit voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2025 erfolgen. Für die Baukosten erfolgt eine entsprechende Kreditaufnahme mit voraussichtlich 1.500.000 €.

Für den Neubau der Amtsschule werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 262.000 € in Form von Planungskosten fällig. In den Haushaltsjahren 2025 und 2027 fallen nach jetzigem Stand Baukosten in Höhe von voraussichtlich 14.564.000 € an. Für die genannten Planungs- und Baukosten wird eine Darlehensaufnahme erforderlich sein.

Die Höhe der tatsächlichen Darlehensaufnahmen kann sich durch die Bewilligung von Fördermitteln entsprechend reduzieren. Da die Höhe von Fördermitteln noch nicht bekannt ist, ist die Darlehensaufnahme der Folgejahre zunächst in Höhe der voraussichtlichen Investitionen dargestellt.

2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

1	2	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
		3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2,2	3,7	3,7	0,0	0,0	3,7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	870,3	421,2	421,2	0,0	0,0	421,2
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	872,5	424,9	424,9	0,0	0,0	424,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	6.588,5	6.924,0	6.956,0	47,0	0,0	7.003,0
3.2	Beihilferückstellungen	752,4	752,4	752,4	0,0	0,0	752,4
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	120,6	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	7.461,5	7.730,9	7.708,4	47,0	0,0	7.755,4

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	1.013,8	348,7	665,1	0,0	0,0	0,0
2023 ⁵	1.600,5	-	-	-	-	0,0
2024	669,9	-	-	-	-	0,0
2025	4.367,5	-	-	-	-	0,0
2026	6.582,5	-	-	-	-	0,0
2027	5.400,5	-	-	-	-	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 ⁵	2 ⁶	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁴	2027 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3	4	5	6	7	8	9		
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.104,0	9.435,2	11.307,9	11.498,1	11.669,1	11.891,8
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	488,9	520,0	646,2	660,0	670,0	680,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.615,1	8.915,2	10.661,7	10.838,1	10.999,1	11.211,8
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	-	-16,01	+19,56	+1,65	+1,49	+1,93
	8	Empfehlung (in %)⁷	-	1,5	7,0	1,5	1,5	1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

2.8 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

2.9 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Amt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

	Stammkapital	Anteil des Amtes am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) IT-Zweckverband kommunit	2,5			-488,9	-520,0	-646,2
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0	0	0	0	0
2) Raiffeisenbank Seestermühe eG		0	0	0	0	0
3) VR Bank in Holstein eG		0	0	0	0	0
4) IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	1,2	0	0	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

2.10 Schulumlage für die Grundschule Haseldorf

Gemeinde	Schulkinder am 20. Januar			insgesamt Spalte 2 bis 4	Durch- schnitt von Spalte 5	Verhältnis- zahl der Schulkinder	Von den Schullasten
	2021	2022	2023				389.800 €
							entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder
1	2	3	4	5	6	7	8
Haselau	37	37	32	106	35	32,41	126.334 €
Haseldorf	73	75	71	219	73	67,59	263.466 €
insgesamt	110	112	103	325	108	100	389.800 €

Die Summe der Schulumlage ermittelt sich aus den nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen für die Grundschule Haseldorf.

Dies beinhaltet die Aufwendungen für die Grundschule inklusive der Schulturnhalle, der Betreuungsklasse und der Schülerbeförderung.

Der sich hieraus ergebende Fehlbetrag wird nicht über die allgemeine Amtsumlage abgedeckt, sondern ausschließlich über die Schulumlage von den Gemeinden Haselau und Haseldorf getragen.

2.11 Amtsbauhof Haseldorfer Marsch

Bei dem Bauhof in Haseldorf handelte es sich bislang um einen gemeinsamen Bauhof des Amtes Haseldorf. Durch die Auflösung des Amtes Haseldorf ist der Bauhof ab 2017 auf das Amt Geest und Marsch Südholstein als Rechtsnachfolger übergegangen. Der Bauhof ist mit vier Vollzeitstellen besetzt und dient dem Einsatz in den Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen.

Die Abrechnung der Einsatzkosten bei den Gemeinden wird mit 334.800 € veranschlagt. Die Kostenerstattung der Gemeinden erfolgt nach dem Verhältnis der tatsächlichen Inanspruchnahme der Leistungen des Bauhofes. Die internen Leistungen des Amtsbauhofes bei der Grundschule Haseldorf (28.000 €) und für sonstige Leistungen (2.000 €) sind mit 30.000 € veranschlagt.

2.11 Unterbringung von Geflüchteten

Den laufenden Aufwand für die Unterbringung von Geflüchteten trägt das Amt. Für die Unterbringungskosten und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird für 2024 ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.710.000 € festgesetzt. Daneben fallen Integrationsaufwendungen sowie Personal- und Sachkosten (Hausmeisterdienste, Sachbearbeitung u.ä.) in Höhe von 314.600 € an. Durch den Bund und das Land wurde zwar eine weitestgehende Kostenerstattung für den kommunalen Aufwand der Unterbringung zugesichert, jedoch ist eine Kostendeckung nicht gewährleistet. Neben den Kostenerstattungen für die Unterbringung gewährt das Land zudem eine Integrations- und Aufnahmepauschale. Die Summe der Ansätze für Erträge aus Erstattungen und Pauschalen beläuft sich auf voraussichtlich 1.475.000 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Aufwendungen sowie den erwarteten Erstattungen verbleibt beim Amt ein voraussichtlicher Eigenanteil von rd. 549.600 €.

2.12 Amtsumlage

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Umlagegrundlagen (37.003.494 €) und dem veranschlagten Amtsumlagebedarf in Höhe von 8.114.900 € ergibt sich für die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein im Haushaltsjahr 2024 ein Amtsumlagesatz von 21,93 % (Vorjahr 18,82 %).

Die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage sind nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Land Schleswig-Holstein die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Ausgleichsleistungen nach § 31 a FAG sowie die Gesamtschlüsselzuweisungen.

Die Steuerkraftzahlen ergeben sich, indem das Steueraufkommen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer durch den gemeindlichen Hebesatz für 2023 dividiert und mit einem sogenannten nivellierten Hebesatz multipliziert wird. Durch die Anwendung der nivellierten Hebesätze soll eine Gleichbehandlung der Gemeinden gewährleistet werden. Bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen von den Einkommensteueranteilen, den Anteilen nach dem Sonderausgleich sowie den Umsatzsteueranteilen wird das tatsächliche Aufkommen berücksichtigt.

Die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage werden 2024 vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen insgesamt 37.003.494 € betragen und damit um 640.750 € = - 1,7 % unter den tatsächlichen Umlagegrundlagen des Jahres 2023 liegen.

Grundlagen für die Berechnung der Amtsumlage 2024

Gemeinde	Steuerkraftzahlen			2022 / 2023		Steuerkraftmesszahl gesamt (Spalten 2-6)
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer	Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 FAG	
1	2	3	4	5	6	7
Appen	70.178 €	713.867 €	1.815.690 €	3.985.176 €	22.625 €	6.607.536 €
Groß Nordende	13.908 €	116.269 €	55.065 €	579.223 €	3.360 €	767.825 €
Haselau	24.329 €	159.215 €	285.280 €	853.403 €	4.763 €	1.326.990 €
Haseldorf	33.127 €	245.373 €	515.140 €	1.326.610 €	7.529 €	2.127.779 €
Heidgraben	16.085 €	412.594 €	549.460 €	2.218.137 €	12.614 €	3.208.890 €
Heist	20.094 €	447.201 €	1.888.162 €	2.185.733 €	12.257 €	4.553.447 €
Hetlingen	19.772 €	198.890 €	120.950 €	1.132.763 €	6.217 €	1.478.592 €
Holm	40.037 €	607.906 €	1.855.018 €	2.777.144 €	15.326 €	5.295.431 €
Moorrege	21.198 €	701.339 €	2.710.734 €	3.281.750 €	18.320 €	6.733.341 €
Neuendeich	21.833 €	76.261 €	107.475 €	430.949 €	2.465 €	638.983 €
A m t	280.561 €	3.678.915 €	9.902.974 €	18.770.888 €	105.476 €	32.738.814 €

Vorläufige Berechnung der Amtsumlage 2024

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl gesamt	Gemeinde- schlüssel- zuweisungen inkl. "Flächenlasten" abzüglich der Finanzausgleichs- umlage	Finanzkraft 2024	Finanzkraft Vorjahr 2023	Veränderung Finanzkraft 2022/ 2023	Amtsumlage 2024
			(Sp. 7+8)			21,93%
	7	8	9	10	11	12
Appen	6.607.536 €	789.300 €	7.396.836 €	7.467.027 €	-70.191 €	1.622.126 €
Groß Nordende	767.825 €	392.196 €	1.160.021 €	1.161.770 €	-1.749 €	254.393 €
Haselau	1.326.990 €	299.448 €	1.626.438 €	1.679.912 €	-53.474 €	356.678 €
Haseldorf	2.127.779 €	574.176 €	2.701.955 €	2.714.303 €	-12.348 €	592.539 €
Heidgraben	3.208.890 €	851.544 €	4.060.434 €	4.120.585 €	-60.151 €	890.453 €
Heist	4.553.447 €	140.532 €	4.693.979 €	5.090.449 €	-396.470 €	1.029.390 €
Hetlingen	1.478.592 €	583.728 €	2.062.320 €	2.084.717 €	-22.397 €	452.267 €
Holm	5.295.431 €	73.632 €	5.369.063 €	5.218.817 €	150.246 €	1.177.436 €
Moorrege	6.733.341 €	419.568 €	7.152.909 €	7.323.571 €	-170.662 €	1.568.633 €
Neuendeich	638.983 €	140.556 €	779.539 €	783.093 €	-3.554 €	170.953 €
A m t	32.738.814 €	4.264.680 €	37.003.494 €	37.644.244 €	-640.750 €	8.114.866 €

Aus der folgenden Aufstellung gehen die Veränderungen der Amtsumlage sowie die prozentualen Anteile der einzelnen Gemeinden an der Amtsumlage hervor:

Gemeinde	Amtsumlage 2024 21,93 %	Amtsumlage 2023 18,82 %	Veränderung der Umlage von 2023 auf 2024	prozentualer Anteil an der Amtsumlage 2024
Appen	1.622.126 €	1.405.294 €	216.832 €	19,99
Groß Nordende	254.393 €	218.645 €	35.747 €	3,13
Haselau	356.678 €	316.159 €	40.518 €	4,40
Haseldorf	592.539 €	510.832 €	81.707 €	7,30
Heidgraben	890.453 €	775.494 €	114.959 €	10,97
Heist	1.029.390 €	958.023 €	71.367 €	12,69
Hetlingen	452.267 €	392.344 €	59.923 €	5,57
Holm	1.177.436 €	982.181 €	195.254 €	14,51
Moorrege	1.568.633 €	1.378.296 €	190.337 €	19,33
Neuendeich	170.953 €	147.378 €	23.575 €	2,11
insgesamt	8.114.866 €	7.084.647 €	1.030.220 €	100

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Bilanz des Vorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) ³	31.12.2022 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	1.357.170,16	1.026.595,07
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	1.354.470,16	987.839,07
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.637,24	21.637,24
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.637,24	21.637,24
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.027.057,28	488.765,32
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	429.126,30	488.765,32
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	597.930,98	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	17.382,04
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	102.463,68	123.492,18
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.491,04	243.535,23
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.820,92	93.027,06
	1.3 Finanzanlagen	2.700,00	38.756,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	2.700,00	2.700,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	36.056,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318- 1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	36.056,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	15.791.941,64	23.145.697,75
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	452.147,52	465.087,80
161, 2111292	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.237,08	61.006,73
169, 2111270- 2111276	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	292.782,42	199.446,68
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	49,60
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	133.128,02	204.584,79
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	15.339.794,12	22.680.609,95
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	56.073,73	75.280,16
	BILANZSUMME AKTIVA	17.205.185,53	24.247.572,98

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) ³	31.12.2022 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	-7.147.172,37	-6.651.140,14
201	1.1 Allgemeine Rücklage	-7.147.672,37	-7.494.313,10
202	1.2 Sonderrücklage	500,00	500,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	842.672,96
	2. Sonderposten	872.465,54	424.927,68
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.199,16	3.717,82
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	870.266,38	421.209,86
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	7.461.557,23	7.730.917,91
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	6.588.559,00	6.924.004,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	752.400,33	752.400,33
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	120.597,90	54.513,58
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	15.232.237,33	22.714.512,79
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.891,65	106.968,43
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.337,62	-1.823,91
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.211.008,06	22.609.368,27
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	786.097,80	28.354,74
	BILANZSUMME PASSIVA	17.205.185,53	24.247.572,98

3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-7.147,67	0,50	0,00	0,00	0,00	-7.147,17	17.205,19	-41,54
2022	-7.494,31	0,50	0,00	0,00	842,67	-6.651,14	24.247,57	-27,43
2023	-	-	-	-	0,00	-6.651,14	-	-
2024	-	-	-	-	0,00	-6.651,14	-	-
2025	-	-	-	-	0,00	-6.651,14	-	-
2026	-	-	-	-	0,00	-6.651,14	-	-
2027	-	-	-	-	0,00	-6.651,14	-	-

3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	4.272,0	6.487,0	5.305,0	0,0	0,0
Summe	4.272,0	6.487,0	5.305,0	0,0	0,0
nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.272,0	6.487,0	5.305,0	0,0	0,0

Verpflichtungsermächtigungen werden veranschlagt, um im aktuellen Haushaltsjahr bereits Aufträge für Investitionsmaßnahmen in Folgejahren zu erteilen.

Für den Neubau der Schlichtwohnungen in Moorrege ist für das Haushaltsjahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000 € geplant.

Für den Bau der Amtsschule sind Planungs- und Baukosten in 2025 in Höhe von 2.772.000 €, in 2026 in Höhe von 6.487.000 € und in 2027 in Höhe von 5.305.000 € als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

3.4 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Personalkosten	
111000.54210000 - Amtsorgane	14.300
111100.50110000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	389.500
111100.50120000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	890.100
111100.50210000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	126.300
111100.50220000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	51.500
111100.50320000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	191.400
111100.50410000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	160.500
111100.53160000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	217.000
111100.54110000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	10.000
111170.50110000 - Datenschutz	18.500
111170.50210000 - Datenschutz	0
111180.50120000 - Gleichstellungsbeauftragte	31.300
111180.50220000 - Gleichstellungsbeauftragte	1.900
111180.50320000 - Gleichstellungsbeauftragte	6.800
111200.50110000 - Finanzverwaltung	212.100
111200.50120000 - Finanzverwaltung	758.100
111200.50210000 - Finanzverwaltung	76.500
111200.50220000 - Finanzverwaltung	43.200
111200.50320000 - Finanzverwaltung	164.300
111400.50110000 - Soziales und Kultur	43.200
111400.50120000 - Soziales und Kultur	384.000
111400.50210000 - Soziales und Kultur	14.900
111400.50220000 - Soziales und Kultur	22.300
111400.50320000 - Soziales und Kultur	83.100
111410.50120000 - Personalabordnung zum Jobcenter	0
111410.50220000 - Personalabordnung zum Jobcenter	0
111410.50320000 - Personalabordnung zum Jobcenter	0
111500.50110000 - eigene Bauverwaltung	76.400
111500.50120000 - eigene Bauverwaltung	1.011.200
111500.50210000 - eigene Bauverwaltung	21.700
111500.50220000 - eigene Bauverwaltung	58.700
111500.50320000 - eigene Bauverwaltung	218.600
122000.50110000 - Ordnungsangelegenheiten	72.600
122000.50120000 - Ordnungsangelegenheiten	679.300
122000.50210000 - Ordnungsangelegenheiten	24.000
122000.50220000 - Ordnungsangelegenheiten	39.400
122000.50320000 - Ordnungsangelegenheiten	146.700
122300.54210000 - Schiedsmann	3.100
211100.50120000 - Grundschule Haseldorf	145.600
211100.50220000 - Grundschule Haseldorf	7.500
211100.50320000 - Grundschule Haseldorf	31.800
313000.50120000 - Hilfen für Asylbewerber	235.800
313000.50220000 - Hilfen für Asylbewerber	13.700
313000.50320000 - Hilfen für Asylbewerber	50.700
573200.50120000 - Bauhof	189.300
573200.50220000 - Bauhof	11.000

573200.50320000 - Bauhof	40.800
Summe Aufwendungen	6.988.700
Deckungskreis: 0002	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Geschäftsaufwand	
111100.54310000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	135.000
111190.54310000 - Informationstechnik	35.000
111200.54310000 - Finanzverwaltung	21.000
111250.54310000 - Vollstreckung	1.000
111400.54310000 - Soziales und Kultur	1.000
122000.54310000 - Ordnungsangelegenheiten	134.000
122200.54310000 - Standesamt	2.000
122300.54310000 - Schiedsmann	700
Summe Aufwendungen	329.700
Deckungskreis: 0003	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Personalrat	
111160.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400
111160.54310000 - Geschäftsaufwendungen	300
Summe Aufwendungen	700
Deckungskreis: 0004	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gleichstellungsbeauftragte	
111180.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100
111180.54310000 - Geschäftsaufwendungen	200
Summe Aufwendungen	300
Deckungskreis: 0005	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.52110000 - Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke/ bauliche Anlagen)	95.500
111300.52210000 - Unterhaltungsaufwendungen (unbewegliches Vermögen)	0
111300.52410000 - Bewirtschaftungsaufwendungen	203.300
111300.52710000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0
Summe Aufwendungen	298.800
Deckungskreis: 0006	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Statistik und Wahlen	
121000.54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000
121000.54310000 - Geschäftsaufwand	38.000
Summe Aufwendungen	48.000
Deckungskreis: 0007	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Ordnungsangelegenheiten	
122000.52710000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Fundtiere)	35.000
122000.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Ersatzvornahmen)	19.000
Summe Aufwendungen	54.000

Deckungskreis: 0008	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule Haseldorf	
211100.52620000 - Aus- und Fortbildung	300
211100.52710000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.000
211100.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.800
211100.54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000
Summe Aufwendungen	82.100
Deckungskreis: 0009	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Amtsbauhof	
573200.52610000 - Dienst- und Schutzkleidung	4.000
573200.52620000 - Aus- und Fortbildung	5.000
573200.52710000 - Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	16.000
573200.54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.100
Summe Aufwendungen	27.100
Deckungskreis: 0010	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Obdachlosenunterkünfte	
315400.52110000 - Unterhaltungsaufwendungen	5.000
315400.52410000 - Bewirtschaftungsaufwendungen	22.000
Summe Aufwendungen	27.000
Deckungskreis: 0011	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Hilfe für Asylbewerber	
313000.41410000 - Zuweisungen vom Land	75.000
313000.43210000 - Kostenerstattungen	1.400.000
313000.52310000 - Mieten und Pachten	1.620.000
313000.53392000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	90.000
313000.54210000 - Aufwandsentschädigungen	0
Summe Erträge	1.475.000
Summe Aufwendungen	1.710.000

3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111102202	Beschaffung von technischen Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.200,00
11110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.600	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.200,00
Saldo	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-8.200,00
111302201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Amtshaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	45.000,00
11130078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
11130078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11130078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-45.000,00
111302205	Neubau von Schlichtwohnungen in Moorrege, Münsterweg							
	Erläuterung: In der Gemeinde Moorrege im Münsterweg sollen für das Amt Schlichtwohnungen gebaut werden. Diese dienen nach Fertigstellung zur Abwendung der Wohnungslosigkeit sowie zur Unterbringung von Geflüchteten. Fördermittel werden beantragt. 100.000 € werden im Haushaltsjahr 2024 für die anfallenden Notar- und Gerichtskosten sowie Baufeldräumungen etc. veranschlagt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.500.000	0	0	0	0,00	1.500.000	1.600.000,00
11130078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	1.500.000	0	0	0	0,00	1.500.000	1.600.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0,00	-1.500.000	-1.600.000,00
111302206	Klimaanlage Trauzimmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
11130078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
111302207	Ausstattung der Türen mit Panikschlössern							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
11130078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	-16.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111302209	Beschaffung von Hardware für Schlüsselverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
11130078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
111302210	Umbau Archiv 1.OG zu Büroräumen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	24.000,00
11130078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.000	0	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Saldo	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	-24.000,00
122202201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Standesamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
12220078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-6.000,00
122302201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Schiedsmann							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	2.000,00
12230078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500	500	500	500	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	-2.000,00
211102201	Digitalisierung der Grundschule Haseldorf "DigitalPakt"							
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
21110078312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
211102202	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule							
	Erläuterung: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Grundschule Haseldorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-6.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211102203	Neubau Bildungszentrum Haseldorf							
	Erläuterung: Die Grundschule in Haseldorf soll neu gebaut werden. Der Bau soll im Jahr 2025 begonnen werden. Davor fallen Planungskosten an. Fördermittel für den Neubau werden beantragt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	262.000	2.772.000	6.487.000	5.305.000	0	0,00	14.564.000	14.826.000,00
21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	262.000	2.772.000	6.487.000	5.305.000	0	0,00	14.564.000	14.826.000,00
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-262.000	-2.772.000	-6.487.000	-5.305.000	0	0,00	-14.564.000	-14.826.000,00
211102204	Kauf der Außentreppe Grundschule Haseldorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
313002201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Asylbereich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	100.000,00
31300078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
31300078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-100.000,00
573202201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.000,00
57320078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	32.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-40.000,00
573202203	Beschaffung eines Frontmähwerks							
	Erläuterung: Für den Amtsbauhof soll ein Frontmähwerk für die anfallenden Mäharbeiten beschafft werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.300	0	0	0	0	0,00	0	8.300,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.300	0	0	0	0	0,00	0	8.300,00
Saldo	-8.300	0	0	0	0	0,00	0	-8.300,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
573202204	Beschaffung eines Schlegelmulchers							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
573202205	Beschaffung eines Schneeschildes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.700	0	0	0	0	0,00	0	4.700,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.700	0	0	0	0	0,00	0	4.700,00
Saldo	-4.700	0	0	0	0	0,00	0	-4.700,00
573202206	Beschaffung eines Winterdienststreuers							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.300	0	0	0	0	0,00	0	6.300,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.300	0	0	0	0	0,00	0	6.300,00
Saldo	-6.300	0	0	0	0	0,00	0	-6.300,00
573202207	Erwerb eines Radladers							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	71.000	0	0	0	0	0,00	0	71.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	71.000	0	0	0	0	0,00	0	71.000,00
Saldo	-71.000	0	0	0	0	0,00	0	-71.000,00
573202208	Beschaffung eines Laubbläfers							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
573202209	Beschaffung von zwei Freischneidern							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Auszahlungen	624.900	4.322.500	6.537.500	5.355.500	0	0,00	16.064.000	16.840.000,00
Zu-/Überschuss	-619.900	-4.322.500	-6.537.500	-5.355.500	0	0,00	-16.064.000	-16.835.000,00

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Amt	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt 111000 – Amtsorgane				
111000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Repräsentationskosten und Ehrungen	8.000	3.000
111000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen für Amtsvorsteher und Stellvertretungen, Hauptausschussvorsitzenden, Sitzungsgeld sowie Reisekosten Ehrenamt	15.000	14.300
111000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	600	300
Produkt 111100 – Innere Verwaltungsangelegenheiten				
111100 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Leihmiete für Anhänger Kostenerstattungen für Raumnutzung	100	100
111100 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus dem Fahrradleasing für Beschäftigte		5.000
111100 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Umsatzanteile Fotofixautomat, Einnahmen Kaffeeautomat	2.500	1.800
111100 44821000 Erstattungen vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konnexitätsvereinbarung KAB		3.500
111100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlagen der Gemeinden für die kostenrechnenden Einrichtungen	354.000	359.000
111100 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenerstattungen: 47.100 € Schulverband 5.000 € Breitband-Zweckverband 1.200 € Integrierte Station Untereifel (ISU)	51.800	53.300
111100 44840000 Erstattungen vom	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Mutterschutz und Beschäftigungsverbot		15.000

sonstigen öffentlichen Bereich				
111100 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenpauschalen und Erstattungen Kfz-Versicherungen	23.400	30.000
111100 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	343.300	389.500
111100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	689.300	890.100
111100 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	112.600	126.300
111100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	39.900	51.500
111100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	147.800	191.400
111100 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 157.000 € Beiträge zur Beihilfeversicherung 3.500 € Schutzimpfungen	133.500	160.500
111100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.000	47.000
111100 52320000 Leasing	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten der Dienstwagen		16.300
111100 52321000 Fahrradleasing	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen aus dem Fahrradleasing für Beschäftigte		5.000
111100 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrzeughaltungskosten für die Dienstfahrzeuge	30.000	60.000
111100 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung	1.000	2.500

111100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Aus- und Fortbildung Ausbildung: 10.000 € Fortbildung: 130.000 € Gesundheitstag: 2.000 € Unterweisungen/ Schulungen/ Erste Hilfe: 700 € Die Fortbildungskosten betragen 2,5 % der Personalkosten der Kernverwaltung (5.224.900 €).	110.000	142.700
111100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 67.400 € Verwaltungskosten für die Bezügekasse 5.600 € Geräte und Ausstattungsgegenstände 2.000 € Gebäudeausstattung (u.a. Hygieneartikel, Kleinbedarf)	68.400	75.000
111100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Getränkelieferungen, Bewirtung, Ehrungen	3.000	3.500
111100 53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die VAK für Versorgungsbezüge	152.000	217.000
111100 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Kosten für amtsärztliche Gutachten, Stellenbewertungen	16.000	10.000
111100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000 € Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, ARGE Maritime Landschaft Unterelbe, Fachverbände 3.500 € Förderung der Betriebsgemeinschaft	18.500	18.500
111100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 58.900 € Geschäftsaufwendungen (darunter auch arbeitsmedizinische/ -technische Beurteilungen etc.) 50.000 € Portokosten 15.000 € Bücher, Zeitschriften, Gesetze 4.100 € Dienstreisen 5.000 € Berufe SH/ Interamt 2.000 € Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	125.000	135.000
111100 54311000 Geschäftsaufwendungen Klimaschutz	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.800 € Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit (Infoveranstaltungen zur Kommunalen Wärmeplanung) 2.500 € Kosten für externe Dritte (u.a. Energieberater, Planer)	5.000	9.300

111100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Steuern, Versicherungen, Schadenfälle 45.000 € Kommunaler Schadenausgleich 16.800 € Eigenschadenversicherung (GVV) 22.000 € Unfallkasse Nord	65.000	83.800
111100 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		6.600
111100 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		8.100
111100 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		500
Produkt 111150 – Klimaschutzbeauftragte				
111150 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss Klimaschutzmanagement	38.000	0
Produkt 111160 – Personalrat				
111160 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Präsente	300	400
111160 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): laufende Geschäftsaufwendungen	700	300
Produkt 111170 – Datenschutz				
111170 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte	40.300	18.500
111170 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beträge zur VAK	12.700	0
111170 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen Datenschutz	400	28.000
Produkt 111180 – Gleichstellungsbeauftragte				
111180 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.600	31.300

Arbeitnehmer				
111180 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	1.800	1.900
111180 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	6.400	6.800
111180 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Aufwendungen für Informationsmaterial und dergleichen	200	100
111180 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	400	200
Produkt 111190 – Informationstechnik				
111190 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf und -unterhaltung	500	500
111190 53730000 Umlage an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den IT-Zweckverband kommunit	520.000	646.200
111190 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 20.000 € Pflege der Homepage und Intranet 10.000 € Kosten der Softwarepflege (u.a. eVergabe, Termintool) 5.000 € Geschäftsaufwendungen	46.000	35.000
Produkt 111200 – Finanzverwaltung				
111200 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	208.800	212.100
111200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	731.200	758.100
111200 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	75.600	76.500
111200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	42.500	43.200

Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -				
111200 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	158.100	164.300
111200 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kontoführungsgebühren und Auslagen	25.000	21.000
Produkt 111250 – Vollstreckung				
111250 45620000 Säumniszuschläge & Beitreibung sgebühren	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitreibungsgebühren der Vollstreckung	52.500	70.000
111250 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen der Vollstreckung	500	1.000
111250 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		4.100
Produkt 111300 – Gebäudemanagement				
111300 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erp pacht (steuerfrei)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete des Zweckverband Breitband Marsch und Geest	11.000	8.700
111300 48110000 Erträge aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.	141.600	158.800
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Unterhaltungsaufwand für die Gebäude wird mit insgesamt 95.500 € eingeplant. 42.000 € Grundschule Haseldorf 2.500 € Prüfung der Außentreppe Grundschule Haseldorf 45.000 € Amtshaus 6.000 € Bauhof Haseldorf	88.100	95.500
111300 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand für Grundstückspflege	5.000	0

111300 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für das Amtshaus, Standort Heist	415.000	428.000
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bewirtschaftungsaufwand inklusive Reinigung für die Liegenschaften wird mit insgesamt 203.300 € eingeplant. 95.000 € Amtshaus 105.000 € Grundschule Haseldorf 3.300 € Amtsbauhof	223.500	203.300
111300 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäudeausstattung	4.000	0
111300 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		10.700
111300 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		16.000
111300 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		13.500
111300 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	45.000	0
Produkt 111400 – Soziales und Kultur				
111400 44821000 Erstattungen vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen des Kreises für Sozialstaffelberechnungen	17.000	20.000
111400 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	34.600	43.200
111400 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.400	384.000
111400 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	15.200	14.900

111400 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	22.600	22.300
111400 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	83.700	83.100
111400 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen Wohngeld	800	1.000
111400 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		200
Produkt 111410 – Personalabordnung zum Jobcenter				
111410 44860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Personalabordnung zum Jobcenter	72.900	0
111410 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.400	0
111410 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	3.400	0
111410 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	12.400	0
Produkt 111500 – eigene Bauverwaltung				
111500 43110000 Verwaltungsgebühr en	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren der Bauverwaltung für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Aufgrabescheine u.ä.	22.400	20.000
111500 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	122.900	76.400

111500 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	849.700	1.011.200
111500 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	43.100	21.700
111500 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	49.300	58.700
111500 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	184.300	218.600
Produkt 121000 – Wahlen und Statistiken				
121000 44800000 Erstattungen vom Bund	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung für Europawahl		25.000
121000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erfrischungsgelder und Verpflegungskosten für die Europawahl		10.000
121000 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 20.000 € Geschäftsaufwendungen für Europawahl zzgl. 18.000 € Portokosten für Europawahl		38.000
Produkt 122000 – Ordnungsangelegenheiten				
122000 43110000 Verwaltungsgebühr en	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Fischereischeine und -marken, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Gaststättenkonzessionen u.ä.	242.900	265.000
122000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für ordnungsrechtliche Ersatzvornahmen	9.500	12.000
122000 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattung der Gemeinde Appen	1.600	1.600
122000 45610000 Bußgelder	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bußgelder	8.700	6.500

122000 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	69.900	72.600
122000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	557.500	679.300
122000 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	23.800	24.000
122000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	31.200	39.400
122000 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	120.400	146.700
122000 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätemiete Kaffeeautomat EG (Kündigung zu Ende 02/2024)		400
122000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterbringung von Fundtieren	20.000	35.000
122000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen und Ersatzvornahmen	14.000	19.000
122000 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen, insbesondere für Kostenanteile der Bundesdruckerei (Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse u.ä.)	134.000	134.000
122000 54500000 Erstattungen an Bund	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auskünfte Gewerbezentralregister u.ä.	15.000	10.000
122000 54521000 Erstattungen an Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abführung von Gebührenanteilen für Fischereischeine und –marken	500	400

122000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		1.900
122000 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		2.600
122000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofs werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	1.500	3.000
Produkt 122200 – Standesamt				
122200 43110000 Verwaltungsgebühren	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Standesamtsgebühren	35.000	33.000
122200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleidergeld für Standesbeamtinnen und Standesbeamte	300	300
122200 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen des Standesamtes	2.500	2.000
122200 54500000 Erstattungen an Bund	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Urkundenprüfungen		300
Produkt 122300 – Schiedsmann				
122300 43110000 Verwaltungsgebühren	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schiedsgebühren	200	100
122300 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auslagenerstattung für Schiedsmanntätigkeit	3.000	3.100
122300 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für das Schiedswesen	2.500	700
Produkt 211100 – Grundschule Haseldorf				
211100 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 13.000 € Zuweisungen für Schulsozialarbeit 9.000 € Zuweisungen für die Betreuungsschule	24.000	22.000
211100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Betreuungsgelder für die Betreuungsschule	96.000	87.000
211100 44610000 Sonstige privatrechtliche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Schulträgerlizenz Antolin sonstige Kostenerstattungen für Schäden u.ä.	2.500	100

Leistungsentgelte				
211100 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattung der Gemeinde Hetlingen (Schulsozialarbeit, Schulsekretärin, Bundesfreiwilligendienst)	3.000	36.100
211100 44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Lernmitteln		2.500
211100 44800000 Erstattungen vom Bund	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst, Zuschuss BAFzA für Bundesfreiwilligendienst		5.100
211100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemein deverbänden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 13.000 € Schulkostenbeiträge 5.000 € Erstattung von Hetlingen (Busfahrten, Schwimmunterricht)	41.800	18.000
211100 44822100 Erstattung von Gemeinden - Schulumlage -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulumlage der Gemeinden Haselau und Haseldorf	335.300	389.800
211100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.900	145.600
211100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	7.300	7.500
211100 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	29.900	31.800
211100 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.100 € Containermiete Betreuungsschule 12.000 € Miete der Außentreppe bis Ende 06/2024	13.000	18.100
211100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Aus- und Fortbildung	300	300
211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 38.000 € Verpflegungskosten der Betreuungsschule 6.000 € Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Grundschule 1.000 € Verbrauchsmittel für Grundschule	49.000	46.000

		1.000 € Ausstattung für Betreuungsschule		
211100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.500 € Lern- und Lehrmittel 4.500 € Schulveranstaltungen 4.500 € Kosten des Schwimmunterrichts 3.000 € Veranstaltungen der Schulsozialarbeit 1.500 € Lernmittel DAZ 800 € Förderung der Jugendarbeit	23.800	20.800
211100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 7.000 € Geschäftsaufwendungen Grundschule 6.500 € Telefongebühren, Online- und EDV-Kosten 1.000 € Geschäftsaufwendungen Betreuungsschule 500 € Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	20.000	15.000
211100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung	7.500	7.100
211100 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000 € Zuweisung Schulsozialarbeit (Hetlingen) 1.500 € Zuschuss Betreuungsschule (Hetlingen) 13.500 € Verwaltungskosten Schule	6.500	20.000
211100 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		8.400
211100 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		7.700
211100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	11.300	12.800
211100 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	4.000	0
211100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	132.100	149.500
211100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofs werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	18.000	27.000
Produkt 241000 – Schülerbeförderung				
241000 41421000 Zuweisungen für	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	54.000	54.000

laufende Zwecke vom Kreis		Zuweisung des Kreises für Schülerbeförderungskosten		
241000 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Schülerbeförderung Hetlingen		3.000
241000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerbeförderungskosten Grundschule Haseldorf	95.000	100.000
Produkt 313000 – Hilfen für Asylbewerber				
313000 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrations- und Aufnahmepauschale	63.000	75.000
313000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Unterbringungskosten	560.000	1.400.000
313000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.100	235.800
313000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	4.900	13.700
313000 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	17.900	50.700
313000 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten und Nebenkosten für Asylbewerber und Geflüchtete	899.000	1.620.000
313000 52320000 Leasing	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten Dienstwagen Asyl		3.300
313000 53392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrationsaufwendungen sowie sonstige Aufwendungen für die Unterbringung	75.000	90.000
313000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen	2.600	0

sonstige Tätigkeit				
313000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen	1.000	3.000
313000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Haftpflichtversicherung für Mietsachschäden	1.500	0
313000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemein deverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Entschädigung für Flüchtlingsunterbringung	500	0
313000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		100
313000 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		2.700
313000 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		5.300
313000 78682100 Auszahlungen Ausleihungen in Form von Mietkautionen (Laufzeit 1 - 5 Jahre)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkautionen		15.000
313000 78683100 Auszahlungen Ausleihungen in Form von Mietkautionen (Laufzeit > 5 Jahre)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkautionen	25.000	30.000
Produkt 315400 – Obdachlosenunterkünfte				
315400 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	25.000	17.000
315400 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Notunterkünfte	12.000	5.000
315400 52410000 Bewirtschaftung der	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftung der Notunterkünfte	25.000	22.000

Grundstücke und baulichen Anlagen				
315400 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		300
Produkt 573200 – Bauhof				
573200 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Arbeitseinsatz und Verkauf durch Bauhof	500	0
573200 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen der Gemeinden für den Amtsbauhof	301.800	334.800
573200 48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofs werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	19.500	30.000
573200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.000	189.300
573200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	10.800	11.000
573200 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	39.000	40.800
573200 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für die Halle des Amtsbauhofes	22.000	28.000
573200 52320000 Leasing	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten für Bauhoffahrzeug	12.000	11.000
573200 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Fahrzeughaltung	15.000	17.000
573200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung für den Amtsbauhof	3.000	4.000
573200 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Bauhofmitarbeiter	5.000	5.000

573200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	15.000	16.000
573200 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen und Telefongebühren	2.000	2.100
573200 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		26.900
573200 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		4.400
573200 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	7.500	0
573200 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	9.500	9.300
Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
611000 41822000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Amtsumlage	7.084.600	8.114.900

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.524,14	7.263.600	8.265.900	9.072.000	9.230.700	9.416.700
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.037,38	981.500	1.822.100	1.227.100	1.232.100	1.237.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.395,60	26.100	67.900	68.400	68.900	69.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.507,55	1.202.600	1.256.500	1.241.100	1.247.900	1.279.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.202.131,19	61.200	76.500	76.500	76.500	76.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.525.595,86	9.535.000	11.488.900	11.685.100	11.856.100	12.078.800
50	11	Personalaufwendungen	5.583.225,80	5.987.000	6.791.300	6.983.200	7.179.200	7.363.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.563,00					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.903,86	2.085.400	2.907.000	2.865.800	2.865.800	2.865.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	634.023,22	67.800	133.700	139.700	139.700	139.700
53	15	+ Transferaufwendungen	750.116,69	747.000	953.200	967.000	977.000	987.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	904.380,04	613.000	703.700	688.900	655.400	685.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.720.212,61	9.500.200	11.488.900	11.644.600	11.817.100	12.041.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	805.383,25	34.800		40.500	39.000	37.500
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	10,26					
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		34.800		40.500	39.000	37.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10,26	-34.800		-40.500	-39.000	-37.500
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	805.393,51					

5.2 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.367.474,44	7.263.600	8.265.900	9.072.000	9.230.700	9.416.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	318.191,00						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.538,04	981.500	1.822.100	1.227.100	1.232.100	1.237.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.659,36	26.100	67.900	68.400	68.900	69.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597.478,65	1.202.600	1.256.500	1.241.100	1.247.900	1.279.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	80.838,65	61.200	76.500	76.500	76.500	76.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.554.947,59						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.997.127,73	9.535.000	11.488.900	11.685.100	11.856.100	12.078.800	
70	10	Personalauszahlungen	5.310.536,00	5.955.000	6.744.300	6.936.200	7.132.200	7.316.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.038,15	2.085.400	2.907.000	2.865.800	2.865.800	2.865.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.640.928,12	34.800		40.500	39.000	37.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.093.429,76	747.000	953.200	967.000	977.000	987.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.753.990,81	613.000	703.400	688.600	655.100	685.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	25.744.922,84	9.435.200	11.307.900	11.498.100	11.669.100	11.891.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.747.795,11	99.800	181.000	187.000	187.000	187.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.869,63	26.000	5.000				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	232.402,20						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	263.771,83	26.000	5.000				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.647,33	1.200.000	124.000	1.500.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.703,81	112.500	238.900	50.500	50.500	50.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.504,06	263.000	262.000	2.772.000	6.487.000	5.305.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	34.811,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	348.666,20	1.600.500	669.900	4.367.500	6.582.500	5.400.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-84.894,37	-1.574.500	-664.900	-4.367.500	-6.582.500	-5.400.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.832.689,48	-1.474.700	-483.900	-4.180.500	-6.395.500	-5.213.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.200.000		4.272.000	6.487.000	5.305.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				43.000	44.800	46.300	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.200.000		4.229.000	6.442.200	5.258.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-2.832.689,48	-274.700	-483.900	48.500	46.700	45.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	15.339.794,12						
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	12.507.104,64	-274.700	-483.900	48.500	46.700	45.200	

6. Produkthaushalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Amtsorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,74	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.577,46	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.641,20	23.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.641,20	-23.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.641,20	-23.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.641,20	-23.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Amtsorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,74	8.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.158,70	15.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.222,44	23.600	17.600		17.600	17.600	17.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.222,44	-23.600	-17.600		-17.600	-17.600	-17.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-15.222,44	-23.600	-17.600		-17.600	-17.600	-17.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Amtsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.948,43					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,49	2.600	6.900	6.900	6.900	6.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.078,60	429.200	460.800	452.800	463.800	473.800
45	7	+ sonstige Erträge	26.860,30					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	576.547,82	431.800	467.700	459.700	470.700	480.700
50	11	Personalaufwendungen	1.615.256,74	1.498.400	1.856.300	1.905.000	1.954.800	2.005.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.563,00					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.541,42	212.400	305.000	302.300	302.300	302.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.611,25		15.200	15.200	15.200	15.200
53	15	+ Transferaufwendungen	156.618,49	152.000	217.000	217.000	217.000	217.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	255.385,89	229.500	256.600	252.800	252.300	252.300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.293.976,79	2.092.300	2.650.100	2.692.300	2.741.600	2.792.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.717.428,97	-1.660.500	-2.182.400	-2.232.600	-2.270.900	-2.312.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.717.428,97	-1.660.500	-2.182.400	-2.232.600	-2.270.900	-2.312.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.717.428,97	-1.660.500	-2.182.400	-2.232.600	-2.270.900	-2.312.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.923,43							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059,69	2.600	6.900		6.900	6.900	6.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.677,93	429.200	460.800		452.800	463.800	473.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	736.661,05	431.800	467.700		459.700	470.700	480.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.311.410,79	1.466.400	1.809.300		1.858.000	1.907.800	1.958.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.686,91	212.400	305.000		302.300	302.300	302.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	163.953,41	152.000	217.000		217.000	217.000	217.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	253.662,42	229.500	256.600		252.800	252.300	252.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.120.713,53	2.060.300	2.587.900		2.630.100	2.679.400	2.730.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.384.052,48	-1.628.500	-2.120.200		-2.170.400	-2.208.700	-2.249.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.500,00							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.104,99	4.100	2.600		2.000	2.000	2.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.104,99	4.100	2.600		2.000	2.000	2.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.604,99	-4.100	-2.600		-2.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.390.657,47	-1.632.600	-2.122.800		-2.172.400	-2.210.700	-2.251.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111150	Klimaschutzbeauftragung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.000				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		38.000				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		38.000				
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		38.000				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		38.000				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111150	Klimaschutzbeauftragte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.000						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		38.000						
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119,00							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119,00							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119,00	38.000						
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-119,00	38.000						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111150	Klimaschutzbeauftrage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,97	300	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		700	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38,97	1.000	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38,97	-1.000	-700	-700	-700	-700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38,97	-1.000	-700	-700	-700	-700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38,97	-1.000	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,97	300	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		700	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38,97	1.000	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38,97	-1.000	-700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-38,97	-1.000	-700		-700	-700	-700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111170	Datenschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	2.583,41					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.583,41					
50	11	Personalaufwendungen	54.588,18	53.000	18.500	18.500	18.500	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		400	28.000	30.000	32.000	34.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.588,18	53.400	46.500	48.500	50.500	35.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.004,77	-53.400	-46.500	-48.500	-50.500	-35.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.004,77	-53.400	-46.500	-48.500	-50.500	-35.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.004,77	-53.400	-46.500	-48.500	-50.500	-35.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111170	Datenschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen	58.405,67	53.000	18.500		18.500	18.500	1.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		400	28.000		30.000	32.000	34.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.405,67	53.400	46.500		48.500	50.500	35.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.405,67	-53.400	-46.500		-48.500	-50.500	-35.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-58.405,67	-53.400	-46.500		-48.500	-50.500	-35.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111170	Datenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111180	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen	36.155,15	37.800	40.000	41.500	43.000	44.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160,00	400	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.315,15	38.400	40.300	41.800	43.300	44.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.315,15	-38.400	-40.300	-41.800	-43.300	-44.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.315,15	-38.400	-40.300	-41.800	-43.300	-44.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.315,15	-38.400	-40.300	-41.800	-43.300	-44.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111180	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen	36.155,15	37.800	40.000		41.500	43.000	44.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160,00	400	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.315,15	38.400	40.300		41.800	43.300	44.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.315,15	-38.400	-40.300		-41.800	-43.300	-44.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-36.315,15	-38.400	-40.300		-41.800	-43.300	-44.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111180	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111190	Informationstechnik

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,08					
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.693,64					
45	7	+ sonstige Erträge	43.451,08					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.199,80					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,91	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	554,68		600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	488.939,23	520.000	646.200	660.000	670.000	680.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.057,73	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566.933,55	566.500	682.300	696.100	706.100	716.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-510.733,75	-566.500	-682.300	-696.100	-706.100	-716.100
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-510.733,75	-566.500	-682.300	-696.100	-706.100	-716.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-510.733,75	-566.500	-682.300	-696.100	-706.100	-716.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111190	Informationstechnik

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,08							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.693,64							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	13.043,72							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,91	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	488.939,23	520.000	646.200		660.000	670.000	680.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.627,13	46.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	540.948,27	566.500	681.700		695.500	705.500	715.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-527.904,55	-566.500	-681.700		-695.500	-705.500	-715.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.773,39							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.773,39							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.773,39							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-530.677,94	-566.500	-681.700		-695.500	-705.500	-715.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111190	Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	2.376,49					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.376,49					
50	11	Personalaufwendungen	1.117.828,94	1.216.200	1.254.200	1.290.500	1.327.800	1.365.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.059,67	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.140.888,61	1.241.200	1.275.300	1.311.600	1.348.900	1.386.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.138.512,12	-1.241.200	-1.275.300	-1.311.600	-1.348.900	-1.386.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.138.512,12	-1.241.200	-1.275.300	-1.311.600	-1.348.900	-1.386.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.138.512,12	-1.241.200	-1.275.300	-1.311.600	-1.348.900	-1.386.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-38,95							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	-38,95							
70	10	Personalauszahlungen	1.130.197,84	1.216.200	1.254.200		1.290.500	1.327.800	1.365.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.027,42	25.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.153.225,26	1.241.200	1.275.200		1.311.500	1.348.800	1.386.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.153.264,21	-1.241.200	-1.275.200		-1.311.500	-1.348.800	-1.386.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.153.264,21	-1.241.200	-1.275.200		-1.311.500	-1.348.800	-1.386.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Vollstreckung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,00					
45	7	+ sonstige Erträge	69.312,71	52.500	70.000	70.000	70.000	70.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.335,71	52.500	70.000	70.000	70.000	70.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.189,08		4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.630,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.819,39	500	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62.516,32	52.000	64.900	64.900	64.900	64.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	62.516,32	52.000	64.900	64.900	64.900	64.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	62.516,32	52.000	64.900	64.900	64.900	64.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Vollstreckung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4								
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5								
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	23,00							
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	72.927,91	52.500	70.000		70.000	70.000	70.000	
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8	117.395,85							
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	190.346,76	52.500	70.000		70.000	70.000	70.000	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
70	10								
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	117.186,85							
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15	2.617,76	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		+ sonstige Auszahlungen							
	16	119.804,61	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	70.542,15	52.000	69.000		69.000	69.000	69.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	70.542,15	52.000	69.000		69.000	69.000	69.000	
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)							
692	37								
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39								
		+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.078,04					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.414,28	11.000	8.700	8.700	8.700	8.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	419.216,87					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	890.709,19	11.000	8.700	8.700	8.700	8.700
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.773,85	735.600	726.800	726.800	726.800	726.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	542.481,72	45.000	40.200	40.200	40.200	40.200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.936,46					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.160.192,03	780.600	767.000	767.000	767.000	767.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.482,84	-769.600	-758.300	-758.300	-758.300	-758.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.482,84	-769.600	-758.300	-758.300	-758.300	-758.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.976,62	141.600	158.800	158.800	158.800	158.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.506,22	-628.000	-599.500	-599.500	-599.500	-599.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.364,68	11.000	8.700		8.700	8.700	8.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	11.364,68	11.000	8.700		8.700	8.700	8.700	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.291,11	735.600	726.800		726.800	726.800	726.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	591.291,11	735.600	726.800		726.800	726.800	726.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-579.926,43	-724.600	-718.100		-718.100	-718.100	-718.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	232.402,20							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	232.402,20							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.540,84	1.200.000	124.000	1.500.000	1.500.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.849,79	16.900	45.000		10.000	10.000	10.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	197.390,63	1.216.900	169.000	1.500.000	1.510.000	10.000	10.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	35.011,57	-1.216.900	-169.000	-1.500.000	-1.510.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-544.914,86	-1.941.500	-887.100	-1.500.000	-2.228.100	-728.100	-728.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	594.926,00					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	594.926,00					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.275,46					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.275,46					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	512.650,54					
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	512.650,54					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	512.650,54					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Soziales und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	248,00					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.328,90	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.576,90	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	430.783,15	543.500	547.500	563.400	579.500	596.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.783,15	544.300	548.700	564.600	580.700	597.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-407.206,25	-527.300	-528.700	-544.600	-560.700	-577.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-407.206,25	-527.300	-528.700	-544.600	-560.700	-577.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-407.206,25	-527.300	-528.700	-544.600	-560.700	-577.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Soziales und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354,00							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.828,55	17.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	31.182,55	17.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	430.783,15	543.500	547.500		563.400	579.500	596.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		800	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.783,15	544.300	548.500		564.400	580.500	597.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-399.600,60	-527.300	-528.500		-544.400	-560.500	-577.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-399.600,60	-527.300	-528.500		-544.400	-560.500	-577.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Soziales und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410	Personalabordnung zum Jobcenter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.422,17	72.900				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.422,17	72.900				
50	11	Personalaufwendungen	71.733,46	73.200				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.733,46	73.200				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	688,71	-300				
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	688,71	-300				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	688,71	-300				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410	Personalabordnung zum Jobcenter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.422,17	72.900						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	72.422,17	72.900						
70	10	Personalauszahlungen	71.733,46	73.200						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.733,46	73.200						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	688,71	-300						
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	688,71	-300						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410	Personalabordnung zum Jobcenter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	eigene Bauverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.808,40	22.400	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	1.923,87					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.732,27	22.400	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	1.079.372,28	1.249.300	1.386.600	1.426.800	1.468.000	1.510.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66,00					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.079.438,28	1.249.300	1.386.600	1.426.800	1.468.000	1.510.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.051.706,01	-1.226.900	-1.366.600	-1.406.800	-1.448.000	-1.490.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.051.706,01	-1.226.900	-1.366.600	-1.406.800	-1.448.000	-1.490.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.051.706,01	-1.226.900	-1.366.600	-1.406.800	-1.448.000	-1.490.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	eigene Bauverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.023,40	22.400	20.000		20.000	20.000	20.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	25.023,40	22.400	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.088.390,03	1.249.300	1.386.600		1.426.800	1.468.000	1.510.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66,00							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.088.456,03	1.249.300	1.386.600		1.426.800	1.468.000	1.510.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.063.432,63	-1.226.900	-1.366.600		-1.406.800	-1.448.000	-1.490.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.063.432,63	-1.226.900	-1.366.600		-1.406.800	-1.448.000	-1.490.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	eigene Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.743,33		25.000	17.000		8.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.743,33		25.000	17.000		8.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.994,98		48.000	35.000		37.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.994,98		48.000	35.000		37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.251,65		-23.000	-18.000		-29.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.251,65		-23.000	-18.000		-29.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.251,65		-23.000	-18.000		-29.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4								
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5								
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	25.743,33		25.000		17.000		8.000	
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	25.743,33		25.000		17.000		8.000	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
70	10								
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15	36.994,98		48.000		35.000		37.000	
		+ sonstige Auszahlungen							
	16	36.994,98		48.000		35.000		37.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-11.251,65		-23.000		-18.000		-29.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	-11.251,65		-23.000		-18.000		-29.000	
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)							
692	37								
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39								
		+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.096,71	242.900	265.000	270.000	275.000	280.000
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.228,10	9.500	13.600	14.100	14.600	15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355,15	1.600				
45	7	+ sonstige Erträge	19.125,52	8.700	6.500	6.500	6.500	6.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	303.805,48	262.700	285.100	290.600	296.100	301.600
50	11	Personalaufwendungen	763.428,48	802.800	962.000	989.700	1.018.100	1.047.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.496,88	34.000	54.400	54.000	54.000	54.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.851,72		4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.553,65	149.500	144.700	144.700	144.700	135.700
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	951.330,73	986.300	1.165.600	1.192.900	1.221.300	1.241.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-647.525,25	-723.600	-880.500	-902.300	-925.200	-939.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-647.525,25	-723.600	-880.500	-902.300	-925.200	-939.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522,96	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-649.048,21	-725.100	-883.500	-905.300	-928.200	-942.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.327,68	242.900	265.000		270.000	275.000	280.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.066,68	9.500	13.600		14.100	14.600	15.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355,15	1.600						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.943,95	8.700	6.500		6.500	6.500	6.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	293.693,46	262.700	285.100		290.600	296.100	301.600	
70	10	Personalauszahlungen	769.361,12	802.800	962.000		989.700	1.018.100	1.047.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.348,01	34.000	54.400		54.000	54.000	54.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.830,37	149.500	144.400		144.400	144.400	135.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	940.539,50	986.300	1.160.800		1.188.100	1.216.500	1.236.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-646.846,04	-723.600	-875.700		-897.500	-920.400	-935.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-646.846,04	-723.600	-875.700		-897.500	-920.400	-935.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Bürgerbüro Haseldorf

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen	1.603,47					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157,76					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	224,34					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.485,57					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.485,57					
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.485,57					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,86					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.832,43					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Bürgerbüro Haseldorf

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4								
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5								
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6								
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
70	10								
		Personalauszahlungen							
			1.603,47						
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
			5.500,00						
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15								
		+ sonstige Auszahlungen							
			224,34						
	16								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
			7.327,81						
	17								
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
			-7.327,81						
		Investitionstätigkeit							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)							
			-7.327,81						
692	37								
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39								
		+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Bürgerbüro Haseldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.784,64	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.784,64	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,93	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.405,38	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.665,31	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.119,33	32.200	30.400	30.400	30.400	30.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.119,33	32.200	30.400	30.400	30.400	30.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.119,33	32.200	30.400	30.400	30.400	30.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.230,64	35.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	39.230,64	35.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254,98	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.379,50	2.500	2.300		2.300	2.300	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.634,48	2.800	2.600		2.600	2.600	2.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.596,16	32.200	30.400		30.400	30.400	30.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	36.596,16	30.700	28.900		28.900	28.900	28.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Schiedsmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	200	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	255,00	200	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103,66		200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.606,60	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.710,26	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.455,26	-5.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.455,26	-5.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.455,26	-5.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Schiedsmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,50	200	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	167,50	200	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.606,60	5.500	3.800		3.800	3.800	3.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.606,60	5.500	3.800		3.800	3.800	3.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.439,10	-5.300	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339,26	500	500		500	500	500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	339,26	500	500		500	500	500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-339,26	-500	-500		-500	-500	-500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.778,36	-5.800	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Schiedsmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Haseldorf

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.941,98	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.421,00	96.000	87.000	87.000	87.000	87.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015,20	2.500	38.700	38.700	38.700	38.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.479,97	380.100	412.900	400.300	405.900	411.700
45	7	+ sonstige Erträge	4.823,91					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	521.682,06	502.600	560.600	548.000	553.600	559.400
50	11	Personalaufwendungen	161.887,46	176.100	184.900	190.400	196.000	201.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.504,05	86.100	85.200	67.100	67.100	67.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.548,41	15.300	28.900	28.900	28.900	28.900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.435,85	34.000	42.100	42.100	42.100	42.100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.375,77	311.500	341.100	328.500	334.100	339.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	187.306,29	191.100	219.500	219.500	219.500	219.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	187.306,29	191.100	219.500	219.500	219.500	219.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.983,36	150.100	176.500	176.500	176.500	176.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.322,93	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Haseldorf

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.225,03	24.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.332,70	96.000	87.000		87.000	87.000	87.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,20	2.500	38.700		38.700	38.700	38.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.329,84	380.100	412.900		400.300	405.900	411.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	489.897,77	502.600	560.600		548.000	553.600	559.400	
70	10	Personalauszahlungen	161.887,46	176.100	184.900		190.400	196.000	201.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.051,09	86.100	85.200		67.100	67.100	67.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.926,71	34.000	42.100		42.100	42.100	42.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303.865,26	296.200	312.200		299.600	305.200	311.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	186.032,51	206.400	248.400		248.400	248.400	248.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.769,63	26.000	5.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	27.769,63	26.000	5.000					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.083,01	47.500	53.500		1.500	1.500	1.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.504,06	263.000	262.000	14.564.000	2.772.000	6.487.000	5.305.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	81.587,07	310.500	315.500	14.564.000	2.773.500	6.488.500	5.306.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.817,44	-284.500	-310.500	-14.564.000	-2.773.500	-6.488.500	-5.306.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	132.215,07	-78.100	-62.100	-14.564.000	-2.525.100	-6.240.100	-5.058.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Haseldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.050,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.160,12		3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	8.388,80					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	88.598,92	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.385,55	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.385,55	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.786,63	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.786,63	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.786,63	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.050,00	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.160,12		3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	80.210,12	54.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.547,35	95.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.547,35	95.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.337,23	-41.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-55.337,23	-41.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.397,69	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.797,15	560.000	1.400.000	800.000	800.000	800.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.288,58					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	3.606,53					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	850.089,95	623.000	1.475.000	875.000	875.000	875.000
50	11	Personalaufwendungen	74.744,47	105.900	300.200	309.100	318.000	327.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.314,45	899.000	1.623.300	1.603.300	1.603.300	1.603.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.411,08		8.100	8.100	8.100	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	104.558,97	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.542,91	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	981.571,88	1.085.500	2.024.600	2.013.500	2.022.400	2.031.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.481,93	-462.500	-549.600	-1.138.500	-1.147.400	-1.156.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.481,93	-462.500	-549.600	-1.138.500	-1.147.400	-1.156.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958,26					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.440,19	-462.500	-549.600	-1.138.500	-1.147.400	-1.156.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	130.167,98	63.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	590.414,36	560.000	1.400.000		800.000	800.000	800.000	
641-642,646	5	4.314,85							
648	6	7.818,52							
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
		732.715,71	623.000	1.475.000		875.000	875.000	875.000	
70	10	74.744,47	105.900	300.200		309.100	318.000	327.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	745.903,80	899.000	1.623.300		1.603.300	1.603.300	1.603.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	101.783,12	75.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
74	15	12.307,89	5.600	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		934.739,28	1.085.500	2.016.500		2.005.400	2.014.300	2.023.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-202.023,57	-462.500	-541.500		-1.130.400	-1.139.300	-1.148.700	
		Investitionstätigkeit							
681	18	2.100,00							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
		2.100,00							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	2.106,49							
783	29	11.982,67	10.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	34.811,00	25.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
		48.900,16	35.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
		-46.800,16	-35.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
		-248.823,73	-497.500	-611.500		-1.200.400	-1.209.300	-1.218.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.819,40	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165,52					
45	7	+ sonstige Erträge	1.851,74					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.836,66	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.149,88	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.149,88	37.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.313,22	-12.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.313,22	-12.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.313,22	-12.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Obdachlosenunterkünfte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	15.691,68	25.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5								
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	1.165,52							
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	16.857,20	25.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
70	10								
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	26.373,07	37.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15								
		+ sonstige Auszahlungen							
	16	26.373,07	37.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-9.515,87	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	-9.515,87	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)							
692	37								
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39								
		+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Obdachlosenunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	351610	Sonstige soziale Leistungen - Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	351610	Sonstige soziale Leistungen - Land

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	318.191,00							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	318.191,00							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	338.754,00							
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	338.754,00							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.563,00							
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-20.563,00							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	351610	Sonstige soziale Leistungen - Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540,95	500				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.057,15	301.800	334.800	348.000	355.200	362.600
45	7	+ sonstige Erträge	3.678,22					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	243.276,32	302.300	334.800	348.000	355.200	362.600
50	11	Personalaufwendungen	175.844,02	230.800	241.100	248.300	255.500	262.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.878,78	72.000	81.000	81.000	81.000	81.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.113,86	7.500	31.300	37.300	37.300	37.300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.274,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.111,14	312.300	355.500	368.700	375.900	383.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.834,82	-10.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.834,82	-10.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.553,83	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.719,01	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	489,26	500						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.480,34	301.800	334.800		348.000	355.200	362.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	182.969,60	302.300	334.800		348.000	355.200	362.600	
70	10	Personalauszahlungen	175.863,39	230.800	241.100		248.300	255.500	262.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.144,56	72.000	81.000		81.000	81.000	81.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.038,46	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.046,41	304.800	324.200		331.400	338.600	346.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.076,81	-2.500	10.600		16.600	16.600	16.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.570,70	32.000	110.800		10.000	10.000	10.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.570,70	32.000	110.800		10.000	10.000	10.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.570,70	-32.000	-110.800		-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-61.647,51	-34.500	-100.200		6.600	6.600	6.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.116.108,00	7.084.600	8.114.900	8.921.000	9.079.700	9.265.700
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.116.108,00	7.084.600	8.114.900	8.921.000	9.079.700	9.265.700
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.807,32					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.807,32					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.083.300,68	7.084.600	8.114.900	8.921.000	9.079.700	9.265.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.083.300,68	7.084.600	8.114.900	8.921.000	9.079.700	9.265.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.083.300,68	7.084.600	8.114.900	8.921.000	9.079.700	9.265.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.116.108,00	7.084.600	8.114.900		8.921.000	9.079.700	9.265.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	6.116.108,00	7.084.600	8.114.900		8.921.000	9.079.700	9.265.700	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.116.108,00	7.084.600	8.114.900		8.921.000	9.079.700	9.265.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	6.116.108,00	7.084.600	8.114.900		8.921.000	9.079.700	9.265.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	5,74					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5,74					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5,74					
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	10,26					
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		34.800		40.500	39.000	37.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10,26	-34.800		-40.500	-39.000	-37.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16,00	-34.800		-40.500	-39.000	-37.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16,00	-34.800		-40.500	-39.000	-37.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4								
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5								
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	2.183.780,54							
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	5,74							
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8	11.437.551,74							
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	13.621.338,02							
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
70	10								
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	14.523.741,27	34.800			40.500	39.000	37.500	
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15	2.028.696,18							
		+ sonstige Auszahlungen							
	16	16.552.437,45	34.800			40.500	39.000	37.500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-2.931.099,43	-34.800			-40.500	-39.000	-37.500	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	-2.931.099,43	-34.800			-40.500	-39.000	-37.500	
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)							
692	37		1.200.000			4.272.000	6.487.000	5.305.000	
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39								
		+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					43.000	44.800	46.300	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		1.200.000			4.229.000	6.442.200	5.258.700	

7. Stellenplan für Beamte und Beschäftigte des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2024

- Teil A: Form des Stellenplans -

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Verwaltungsleitung								
1	Amtsleiter/in	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	41 Std. wöchentlich
2	Büroleitung	1,00	A 16	1,00	A 13	1,00	A 16	41 Std. wöchentlich
3	Sachbearbeiter/in	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
Summe		2,64		2,64		2,64		
Stabstelle Koordination Digitalisierung								
4	Oberamtsrat/ -rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich, k.u.
5	Sachbearbeiter/in	1,00	8 TVöD	-	-	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
Summe		2,00		1,00		2,00		
Gleichstellungsbeauftragte								
6	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	9b TVöD	0,50	9b TVöD	0,50	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
Summe		1,00		0,50		0,50		
Datenschutzbeauftragte/r								
7	Datenschutzbeauftragte/r	0,73	A 11	0,73	A 9 mD	0,73	A 11	30 Std. wöchentlich
Summe		0,73		0,73		0,73		
FB 1 - Zentrale Dienste								
8	Oberverwaltungsrat/ -rätin	1,00	A 14	1,00	A 12	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung
9	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	-	-	1,00	9b TVöD	20 Std. wöchentlich, Elternzeit
10	Sachbearbeiter/in	0,64	9b TVöD	0,64	9a TVöD mZ	0,64	9b TVöD	25 Std. wöchentlich
11	Sachbearbeiter/in	0,92	9b TVöD	0,92	9b TVöD	0,90	9b TVöD	35 Std. wöchentlich
12	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
13	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
14	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
15	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
16	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. Fachbereichsleitung
17	Sachbearbeiter/in	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	25 Std. wöchentlich
18	Sachbearbeiter/in	0,51	5 TVöD	0,51	5 TVöD	0,51	5 TVöD	20 Std. wöchentlich
19	Sachbearbeiter/in	0,51	5 TVöD	0,51	5 TVöD	0,51	5 TVöD	20 Std. wöchentlich
20	Sachbearbeiter/in	0,62	8 TVöD	0,62	8 TVöD	0,72	9a TVöD	28 Std. wöchentlich
21	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,69	8 TVöD	27 Std. wöchentlich
22	Sachbearbeiter/in	0,90	11 TVöD	0,90	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich
23	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,64	9a TVöD	25 Std. wöchentlich
24	Sachbearbeiter/in	0,90	11 TVöD	0,90	11 TVöD	0,90	11 TVöD	35 Std. wöchentlich
25	Amtmann/ -frau	1,00	6 TVöD	-	-	0,90	A 12	37 Std. wöchentlich
26	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,50	9a TVöD	19,5 Std. wöchentlich
27	Sachbearbeiter/in	0,64	6 TVöD	0,64	6 TVöD	-	-	25 Std. wöchentlich
Summe		12,28		10,28		15,55		

FB 2 - Bürgerservice u. Ordnung								
28	Oberamtsrat/ -rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung
29	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. Fachbereichsleitung
30	Sachbearbeiter/in	1,00	9c TVöD	1,00	9a TVöD mZ	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
31	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
32	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
33	Sachbearbeiter/in	1,00	7 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
34	Sachbearbeiter/in	0,28	5 TVöD	0,19	5 TVöD	0,77	5 TVöD	30 Std. wöchentlich
35	Sachbearbeiter/in	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
36	Sachbearbeiter/in	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich
37	Sachbearbeiter/in	0,51	9b TVöD	0,51	9b TVöD	0,51	9b TVöD	20 Std. wöchentlich
38	Sachbearbeiter/in	0,64	6 TVöD	0,64	6 TVöD	0,56	6 TVöD	22 Std. wöchentlich
39	Sachbearbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
40	Sachbearbeiter/in	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
41	Sachbearbeiter/in	0,54	8 TVöD	0,54	8 TVöD	0,54	8 TVöD	21 Std. wöchentlich
42	Sachbearbeiter/in	0,52	8 TVöD	0,52	8 TVöD	0,52	8 TVöD	20,21 Std. wöchentlich
43	Sachbearbeiter/in	0,82	6 TVöD	0,82	6 TVöD	0,82	6 TVöD	32 Std. wöchentlich
44	Sachbearbeiter/in	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
45	Sachbearbeiter/in	0,51	6 TVöD	-	-	-	-	20 Std. wöchentlich
Summe FB 2		12,32		11,72		14,22		
FB 3 - Finanzen								
46	Oberamtsrat/ -rätin	1,00	A 14	1,00	A 13 mZ	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung
47	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. Fachbereichsleitung
48	Sachbearbeiter/in	0,72	11 TVöD	0,72	11 TVöD	0,26	9a TVöD	10 Std. wöchentlich
49	Amtsrat/ -rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	41 Std. wöchentlich
50	Amtsrat/ -rätin	1,00	A 12	1,00	A 9	1,00	A 12	41 Std. wöchentlich
51	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich
52	Sachbearbeiter/in	0,49	9b TVöD	-	-	0,38	9b TVöD	15 Std. wöchentlich
53	Sachbearbeiter/in	0,50	9b TVöD	0,50	8 TVöD	0,50	8 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
54	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
55	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
56	Sachbearbeiter/in	0,82	9b TVöD	0,82	9b TVöD	0,82	9b TVöD	32 Std. wöchentlich
57	Kassenleitung	0,78	A 9 mZ	0,78	A 9 mZ	0,78	A 9 mZ	32 Std. wöchentlich
58	Sachbearbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
59	Sachbearbeiter/in	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
60	Sachbearbeiter/in	0,77	9c TVöD	0,77	9c TVöD	0,77	9c TVöD	30 Std. wöchentlich
61	Sachbearbeiter/in	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
62	Sachbearbeiter/in	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
63	Sachbearbeiter/in	0,46	6 TVöD	0,46	6 TVöD	0,64	7 TVöD	25 Std. wöchentlich
64	Sachbearbeiter/in	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	39 Std. wöchentlich
65	Sachbearbeiter/in	0,77	10 TVöD	0,77	10 TVöD	0,77	10 TVöD	30 Std. wöchentlich
66	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,38	9b TVöD	15 Std. wöchentlich
Summe FB 3		16,59		16,10		16,58		

FB 4 - Soziales u. Kultur								
67	Sachbearbeiter/in	1,00	13 TVöD	0,90	12 TVöD	1,00	13 TVöD	befristet 35 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung
68	Sachbearbeiter/in	0,92	11 TVöD	0,92	11 TVöD	0,92	9a TVöD	36 Std. wöchentlich
69	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. Fachbereichsleitung
70	Sachbearbeiter/in	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
71	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9a TVöD mZ	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
72	Amtsinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 8	1,00	A 9 mD	41 Std. wöchentlich
73	Sachbearbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
74	Sachbearbeiter/in	0,51	6 TVöD	0,41	6 TVöD	0,41	6 TVöD	16 Std. wöchentlich
75	Sachbearbeiter/in	0,46	6 TVöD	0,51	6 TVöD	0,64	6 TVöD	25 Std. wöchentlich
Summe FB 4		7,89		7,74		7,97		
Flüchtlingsbetreuung								
76	Sachbearbeiter/in	0,67	9b TVöD	0,67	9b TVöD	0,85	9b TVöD	33 Std. wöchentlich
77	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
78	Sachbearbeiter/in	2023 unter nachrichtlich/ Ehrenamt aufgeführt				1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
79	Hausmeister/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich; k.w.
80	Hausmeister/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
81	Hausmeister/in	-	-	-	-	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
Summe		2,67		2,67		5,85		
FB 5 - Bauen u. Liegenschaften								
82	Oberamtsrat/ -rätin	1,00	A 14	1,00	A 12	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich; Fachbereichsleitung
83	Sachbearbeiter/in	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. Fachbereichsleitung
84	Sachbearbeiter/in	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
85	Sachbearbeiter/in	1,00	10 TVöD	1,00	9a TVöD mZ	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
86	Sachbearbeiter/in	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
87	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
88	technische/r Angestellte/r	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
89	technische/r Angestellte/r	1,00	10 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich
90	technische/r Angestellte/r	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
91	technische/r Angestellte/r	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
92	technische/r Angestellte/r	-	-	-	-	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
93	technische/r Angestellte/r	0,64	10 TVöD	0,64	10 TVöD	0,64	10 TVöD	25 Std. wöchentlich
94	technische/r Angestellte/r	-	-	-	-	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich
95	technische/r Angestellte/r	1,00	11 TVöD	-	-	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
96	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
97	Sachbearbeiter/in	0,79	6 TVöD	0,79	6 TVöD	0,79	6 TVöD	31 Std. wöchentlich
98	Sachbearbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
99	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	1,00	9a TVöD mZ	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
100	Sachbearbeiter/in	0,77	8 TVöD	0,77	8 TVöD	0,77	8 TVöD	30 Std. wöchentlich
101	Sachbearbeiter/in	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
102	Sachbearbeiter/in	0,51	8 TVöD	-	-	-	-	20 Std. wöchentlich
Zwischensumme		17,35		15,84		18,84		

103	Raumpfleger/in	0,26	2 TVöD	0,26	2 TVöD	0,26	2 TVöD	10 Std. wöchentlich
104	Raumpfleger/in	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	5,25 Std. wöchentlich
105	Waschdienste	0,18	1 TVöD	2024 unter nachrichtlich/ Ehrenamt aufgeführt				7 Std. wöchentlich
106	Hausmeister/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
Summe FB 5		18,92		17,23		20,23		
Grundschule und Betreuungsklasse Haseldorfer Marsch								
107	Schulsozialarbeit	0,51	S 12 TVöD	0,51	S 12 TVöD	0,51	S 12 TVöD	20 Std. wöchentlich
108	Schulsekretär/in	0,69	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,69	5 TVöD	27 Std. wöchentlich
109	Betreuungskraft	0,63	S 2 TVöD	0,63	S 2 TVöD	0,63	S 2 TVöD	24,5 Std. wöchentlich
110	zu 108: Leitung u. Organisation	0,19	5 TVöD	0,19	5 TVöD	0,19	5 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
111	Betreuungskraft	0,44	S 2 TVöD	0,44	S 2 TVöD	0,44	S 2 TVöD	17 Std. wöchentlich
112	Betreuungskraft	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	6 Std. wöchentlich
113	Betreuungskraft	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	6 Std. wöchentlich
114	Essensausgabe	0,19	S 1 TVöD	0,19	1 TVöD	0,19	1 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
115	Betreuungskraft	0,16	S 2 TVöD	0,16	S 2 TVöD	0,13	S 2 TVöD	5 Std. wöchentlich
116	Betreuungskraft	0,15	S 2 TVöD	-	-	-	-	6 Std. wöchentlich
Summe		3,26		3,06		3,08		
Amtsbauhof Haseldorfer Marsch								
117	Bauhofmitarbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
118	Bauhofmitarbeiter/in	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
119	Bauhofmitarbeiter/in	1,00	4 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
120	Bauhofmitarbeiter/in	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
Summe		4,00		4,00		4,00		
Gesamtsumme		84,30	Vollzeiteinstellen	77,67	Vollzeiteinstellen	93,35	Vollzeiteinstellen	

1) vorbehaltlich der endgültigen Stellenbewertung

2) vorbehaltlich der Änderung der KomBesVO

3) vorbehaltlich der Änderung der KomStOVO

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
nachrichtlich:								
121	Auszubildende (1. Jahr)	2,00	-	2,77	-	-	-	ab 01.08.2024
122	Auszubildende (2. Jahr)	2,77	-	-	-	2,00	-	ab 01.08.2023
123	Auszubildende (3. Jahr)	-	-	-	-	2,77	-	ab 01.08.2022
124	Beamtenanwärter	1,00	-	1,00	-	2,00	-	
125	Studium Bauingenieur/in	1,00	-	1,00	-	1,00	-	ab 01.08.2020
126	Bundesfreiwilligendienst	2,00	-	2,00	-	2,00	-	BFD in Grundschule Haseldorf
127	Aushilfskraft	0,26	freie Vereinbarung	0,26	freie Vereinbarung	0,25	freie Vereinbarung	9,89 Std. wöchentlich
128	Aushilfskraft	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	0,15	freie Vereinbarung	5,75 Std. wöchentlich
129	Aushilfskraft	-	-	0,21	freie Vereinbarung	0,21	freie Vereinbarung	8 Std. wöchentlich, Befristung 30.06.

130	Aushilfskraft	0,18	1 TVöD	0,18	freie Vereinbarung	0,18	freie Vereinbarung	7 Std. wöchentlich
131	Archivar	-	-	-	-	-	freie Vereinbarung	Ehrenamt
132	Aushilfskraft	0,10	freie Vereinbarung	-	-	-	-	4 Std. wöchentlich
133	Rückkehrrecht AD	-	-	-	-	1,00	A 15	41 Std. wöchentlich
134	Amtmann/ -frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	41 Std. wöchentlich, k.w.
135	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	1,00	9 a TVöD	-	-	39 Std. wöchentlich

- Teil B: Stellenplanquerschnitt -

Produktbereich	Amt/Abteilung	Nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)														Insgesamt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
A. Verwaltung																	
111100	Allg. Verwaltung								1,64								1,64
111180	Gleichstellung							0,50									0,50
111100	FB Zentrale Dienste					2,90		8,40	0,69			1,66					13,65
122000	FB Bürgerservice u. Ordnung					1,00		5,51	3,06		2,88	0,77					13,22
111200	FB Finanzen					2,00	0,77	4,61	2,78	1,64	1,00						12,80
111400	FB Soziales u. Kultur			1,00		1,00		1,92	1,00		2,05						6,97
313000	Flüchtlingsbetreuung							1,85	1,00		1,00	2,00					5,85
111500	FB Bauen u. Liegenschaften					3,00	7,64	4,00	1,41		2,79				0,39		19,23
	Summe A	0	0	1,00	0	9,90	8,41	26,79	11,58	1,64	9,72	4,43	0	0	0,39	0	73,86
	Vorjahr	0	0	1,00	0	8,44	7,41	20,32	10,52	2,00	11,33	2,94	0	0	0,39	0,18	64,53
	mehr					1,46	1,00	6,47	1,06			1,49					11,48
	weniger									0,36	1,61					0,18	2,15
B. Einrichtungen																	
211100	Grundschule Haseldorfer Marsch				0,51							0,88			1,50	0,19	3,08
573200	Amtsbauhof										2,00	2,00					4,00
	Summe B	0	0	0	0,51	0	0	0	0	0	2,00	2,88	0	0	1,50	0,19	7,08
	Vorjahr	0	0	0	0,51	0	0	0	0	0	2,00	1,88	1,00	0	1,68	0,19	7,26
	mehr											1,00					1,00
	weniger												1,00		0,18		1,18
	Summe A + B	0	0	1,00	0,51	9,90	8,41	26,79	11,58	1,64	11,72	7,31	0	0	1,89	0,19	80,94

Produktbereich	Amt/ Abteilung	Beamtete Beschäftigte (Besoldungsgruppe A nach dem Besoldungsgesetz S-H)											Insgesamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
A. Verwaltung														
111100	Allg. Verwaltung	1,00			1,00									2,00
111100	FB Zentrale Dienste			1,00		0,90								1,90
111200	FB Finanzen			1,00		2,00			0,78					3,78
111400	FB Soziales u. Kultur								1,00					1,00
111500	FB Bauen u. Liegenschaften			1,00										1,00
111170	Datenschutz						0,73							0,73
122000	FB Bürgerservice u. Ordnung				1,00									1,00
	Summe A	1,00	0	3,00	2,00	2,90	0,73	0,00	1,78	0	0	0	0	11,41
	Summe A	1,00	0	3,00	2,00	2,00	1,73	1,00	0,78	0	0	0	0	11,51
	mehr					0,90			1,00					
	weniger						1,00	1,00						
B. Einrichtungen														
	Summe B													
	Vorjahr													
	mehr													
	weniger													
Summe A + B		1,00	0	3,00	2,00	2,90	0,73	0,00	1,78	0	0	0	0	11,41