Haushaltsplanentwurf 2027

Amt

Haushaltssatzung
des Amtes Büchen für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der § 18 der Amtsordnung i.V.m. § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 26.11.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.938.300,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.906.200,00 €
einem Jahresüberschuss von	32.100,00 €
einem Jahresfehlbetrag von	0,00 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.865.100,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.532.100,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	662.000,00 €

festgesetzt.

§2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000,00 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	56,31

§3

Die Umlagesätze werden wie folgt festgesetzt: Für die Amtsumlage v.H.

1. Von den Steuerkraftzahlen
   a) der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
   b) der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B)
   c) der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
   d) des Anteils an der Einkommensteuer
   e) des Sonderausgleiches nach § 25 FAG
   f) des Anteils an der Umsatzsteuer
2. Von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen

} 21,5 %

§4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsdirektorin ihre Zustimmung nach § 18 Amtsordnung i.V.m. § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 €.

§5

1. Die Produkte bilden gemäß § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO jeweils für sich ein einzelnes Budget.
2. Für die nach § 20 Abs. 1 GemHVO gebildeten Budgets des Ergebnishaushaltes gelten folgende Budgetierungsregeln:
   a) Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für die in § 22 Abs. 1 GemHVO aufgeführten Ausnahmen.
   b) Die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 416 und 437), aus Rückstellungen (Kontenart 458) und aus internen Leistungsbeziehungen (Kontenart 481) können für Mehraufwendungen und deren dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

Büchen, den 26.11.2026

(Volkening)
Amtsdirektorin

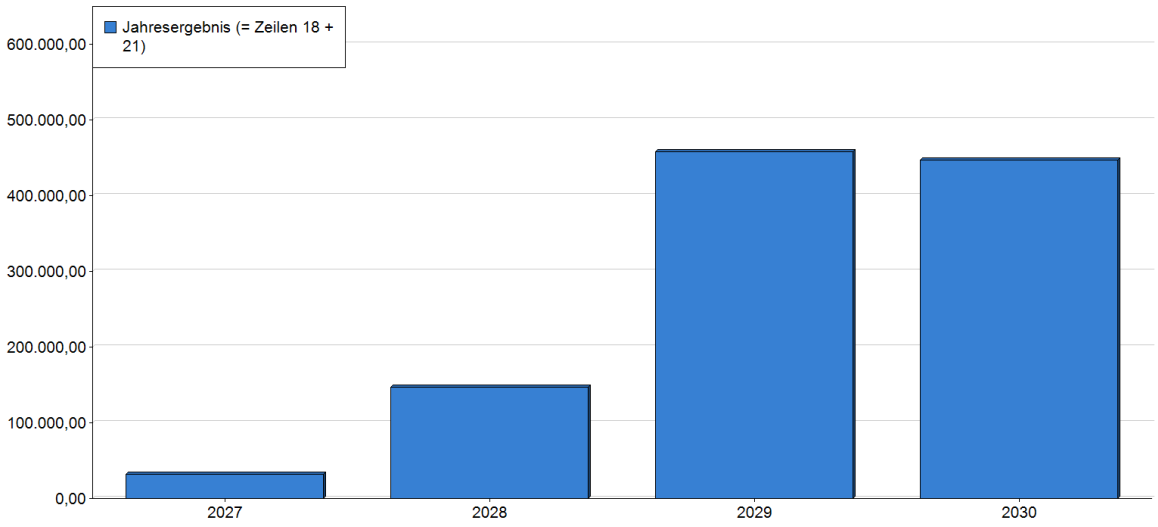
(Siegel)

Vorbericht
zum Haushaltsplan des Amtes Büchen
für das Haushaltsjahr 2027

Ergebnishaushalt

Entwicklung Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	100	100	→	100	→	100	→
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.027.400	16.031.500	→	16.304.200	→	16.304.200	→
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	→	0	→	0	→
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.730.000	1.730.000	→	1.730.000	→	1.730.000	→
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.045.900	1.046.000	→	1.046.000	→	1.046.000	→
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	55.900	69.700	↑	69.700	→	69.700	→
Sonstige Erträge (45,49)	79.000	142.000	↑	130.300	↓	130.300	→
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	→	0	→	0	→
Bestandsveränderungen (472)	0	0	→	0	→	0	→
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	**18.938.300**	**19.019.300**	→	**19.280.300**	→	**19.280.300**	→
Personalaufwendungen (50)	4.674.000	4.675.700	→	4.682.800	→	4.693.500	→
Versorgungsaufwendungen (51)	120.500	117.200	→	131.200	↑	131.200	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.868.400	2.857.600	→	2.804.000	→	2.804.000	→
Bilanzielle Abschreibungen (57)	374.100	350.100	↓	307.700	↓	307.700	→
Transferaufwendungen (53)	10.029.700	10.029.700	→	10.029.700	→	10.029.700	→
Sonstige Aufwendungen (54)	699.500	696.700	→	697.200	→	697.200	→
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**18.766.200**	**18.727.000**	→	**18.652.600**	→	**18.663.300**	→
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	**172.100**	**292.300**	↑	**627.700**	↑	**617.000**	→
Finanzerträge(46)	0	0	→	0	→	0	→
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	140.000	145.000	→	170.000	↑	170.000	→
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	**-140.000**	**-145.000**	→	**-170.000**	↓	**-170.000**	→
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	**32.100**	**147.300**	↑	**457.700**	↑	**447.000**	→



TOP 10 der Erträge und Aufwendungen

Top 5 der Erträge des Ergebnishaushalts

Konto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamterträgen
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.500.000,00 EUR	44,88 %
418	Allgemeine Umlagen	7.496.000,00 EUR	39,58 %
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.074.100,00 EUR	5,67 %
441	Mieten und Pachten	1.045.900,00 EUR	5,52 %
431	Verwaltungsgebühren	655.900,00 EUR	3,46 %
	Gesamt Erträge Top 5	**18.771.900,00 EUR**	**99,12 %**
	Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	**18.938.300,00 EUR**	**100,00 %**

Top 4 der Mehrerträge gegenüber dem Vorjahresansatz

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mehrertrag	Anteil an den Gesamtmehrerträgen
418	Allgemeine Umlagen	7.098.400,00 EUR	7.496.000,00 EUR	397.600,00 EUR	99,00 %
441	Mieten und Pachten	1.043.800,00 EUR	1.045.900,00 EUR	2.100,00 EUR	0,52 %
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.072.300,00 EUR	1.074.100,00 EUR	1.800,00 EUR	0,45 %
404	Steuerähnliche Erträge	0,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	0,02 %
	Gesamt Mehrerträge Top 4			**401.600,00 EUR**	**100,00 %**
	Gesamt Mehrerträge Ergebnishaushalt			**401.600,00 EUR**	**100,00 %**

Top 5 der Mindererträge gegenüber dem Vorjahresansatz

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Minderertrag	Anteil an den Gesamtmindererträgen
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.400.600,00 EUR	8.500.000,00 EUR	900.600,00 EUR	90,54 %

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mindererertrag	Anteil an den Gesamtmindererträgen
461	Zinserträge	45.600,00 EUR	0,00 EUR	45.600,00 EUR	4,58 %
456	Weitere sonstige Erträge	64.300,00 EUR	37.200,00 EUR	27.100,00 EUR	2,72 %
431	Verwaltungsgebühren	673.800,00 EUR	655.900,00 EUR	17.900,00 EUR	1,80 %
448	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.200,00 EUR	55.900,00 EUR	3.300,00 EUR	0,33 %
	Gesamt Mindererträge Top 5			**994.500,00 EUR**	**99,98 %**
	Gesamt Mindererträge Ergebnishaushalt			**994.700,00 EUR**	**100,00 %**

Top 5 der Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Konto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtaufwendungen
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.029.700,00 EUR	53,05 %
501	Dienstaufwendungen und dgl.	3.578.400,00 EUR	18,93 %
523	Mieten und Pachten	1.818.100,00 EUR	9,62 %
503	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	681.000,00 EUR	3,60 %
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428.500,00 EUR	2,27 %
	Gesamt Aufwendungen Top 5	**16.535.700,00 EUR**	**87,46 %**
	Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	**18.906.200,00 EUR**	**100,00 %**

Top 5 der Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mehraufwendungen	Anteil an den Gesamtmehraufwendungen
501	Dienstaufwendungen und dgl.	3.473.200,00 EUR	3.578.400,00 EUR	105.200,00 EUR	27,78 %
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00 EUR	122.300,00 EUR	72.300,00 EUR	19,09 %
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.100,00 EUR	428.500,00 EUR	38.400,00 EUR	10,14 %
523	Mieten und Pachten	1.786.500,00 EUR	1.818.100,00 EUR	31.600,00 EUR	8,34 %
543	Geschäftsaufwendungen	235.900,00 EUR	262.000,00 EUR	26.100,00 EUR	6,89 %
	Gesamt Mehraufwendungen Top 5			**273.600,00 EUR**	**72,25 %**
	Gesamt Mehraufwendung Ergebnishaushalt			**378.700,00 EUR**	**100,00 %**

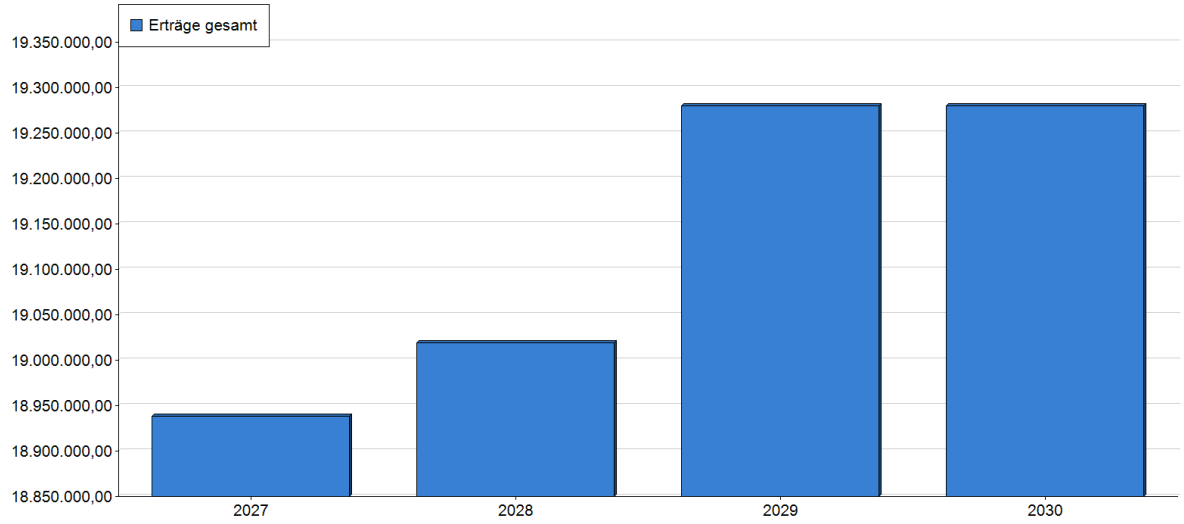
Top 5 der Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Minderaufwendung	Anteil an den Gesamtminderaufwendungen
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.529.700,00 EUR	10.029.700,00 EUR	500.000,00 EUR	82,74 %
547	Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	36.700,00 EUR	0,00 EUR	36.700,00 EUR	6,07 %
571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	402.200,00 EUR	373.100,00 EUR	29.100,00 EUR	4,82 %

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Minderaufwendung	Anteil an den Gesamtminderaufwendungen
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.700,00 EUR	74.800,00 EUR	25.900,00 EUR	4,29 %
526	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.400,00 EUR	65.400,00 EUR	9.000,00 EUR	1,49 %
	Gesamt Minderaufwendungen Top 5			**600.700,00 EUR**	**99,40 %**
	Gesamt Minderaufwendungen Ergebnishaushalt			**604.300,00 EUR**	**100,00 %**

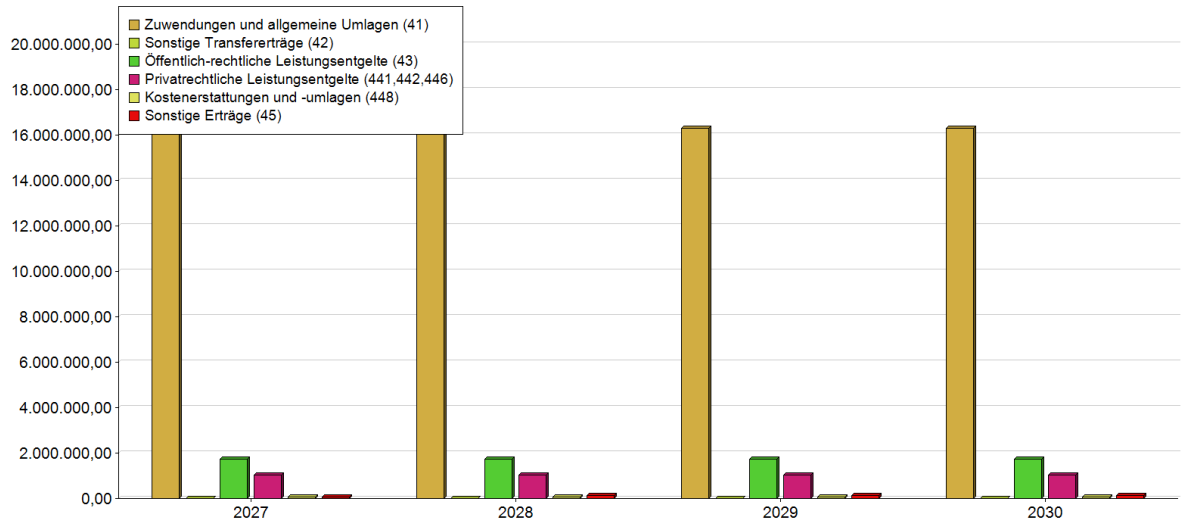
Entwicklung der Erträge gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
40 - Steuern und ähnliche Abgaben	100	100	→	100	→	100	→
41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.027.400	16.031.500	→	16.304.200	→	16.304.200	→
43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.000	1.730.000	→	1.730.000	→	1.730.000	→
44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.800	1.115.700	→	1.115.700	→	1.115.700	→
45 - Sonstige Erträge	79.000	142.000	↑	130.300	↓	130.300	→
Gesamt	**18.938.300**	**19.019.300**	→	**19.280.300**	→	**19.280.300**	→

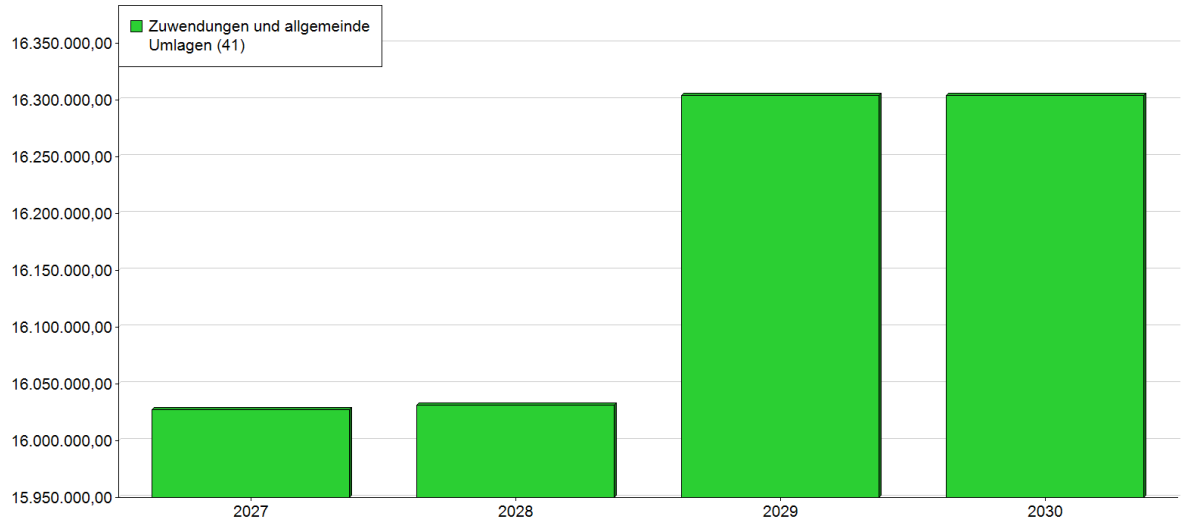


Davon die Entwicklung der Kontengruppen 41 – 45

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.027.400	16.031.500	→	16.304.200	→	16.304.200	→
43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.000	1.730.000	→	1.730.000	→	1.730.000	→
44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.800	1.115.700	→	1.115.700	→	1.115.700	→
45 - Sonstige Erträge	79.000	142.000	↑	130.300	↓	130.300	→
Gesamt	**18.938.200**	**19.019.200**	→	**19.280.200**	→	**19.280.200**	→



Davon die Zuwendungen und die allgemeinen Umlagen (41)



Detailliert: Konto 41820000

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
61100.41820000 - Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	5.658.300	5.658.300		5.931.000		5.931.000	
61200.41820000 - Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	227.800	227.800		227.800		227.800	
Gesamt	**5.886.100**	**5.886.100**		**6.158.800**		**6.158.800**	

Davon die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (43)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
431 - Verwaltungsgebühren	655.900	655.900		655.900		655.900	
432 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.074.100	1.074.100		1.074.100		1.074.100	
Gesamt	**1.730.000**	**1.730.000**		**1.730.000**		**1.730.000**	

Detailliert: Benutzungsgebühren (4321)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
31550.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683.600	683.600	→	683.600	→	683.600	→
31551.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.800	17.800	→	17.800	→	17.800	→
31552.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.400	50.400	→	50.400	→	50.400	→
31553.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	70.000	→	70.000	→	70.000	→
31555.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	→	7.000	→	7.000	→
31556.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	→	5.000	→	5.000	→
31557.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.700	21.700	→	21.700	→	21.700	→
31558.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	65.000	→	65.000	→	65.000	→
31559.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.100	28.100	→	28.100	→	28.100	→
31562.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	90.000	→	90.000	→	90.000	→
31564.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.900	22.900	→	22.900	→	22.900	→
53800.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500	10.500	→	10.500	→	10.500	→
57303.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100	2.100	→	2.100	→	2.100	→
Gesamt	**1.074.100**	**1.074.100**	→	**1.074.100**	→	**1.074.100**	→

Davon die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
4481 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	53.500	62.000	↑	62.000	→	62.000	→
4487 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	5.300	↑	5.300	→	5.300	→
4488 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.400	2.400	→	2.400	→	2.400	→
Gesamt	**55.900**	**69.700**	↑	**69.700**	→	**69.700**	→

Kennzahl Zuwendungsquote

Anteil (Abhängigkeit) der erhaltenen Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an den Erträgen in %

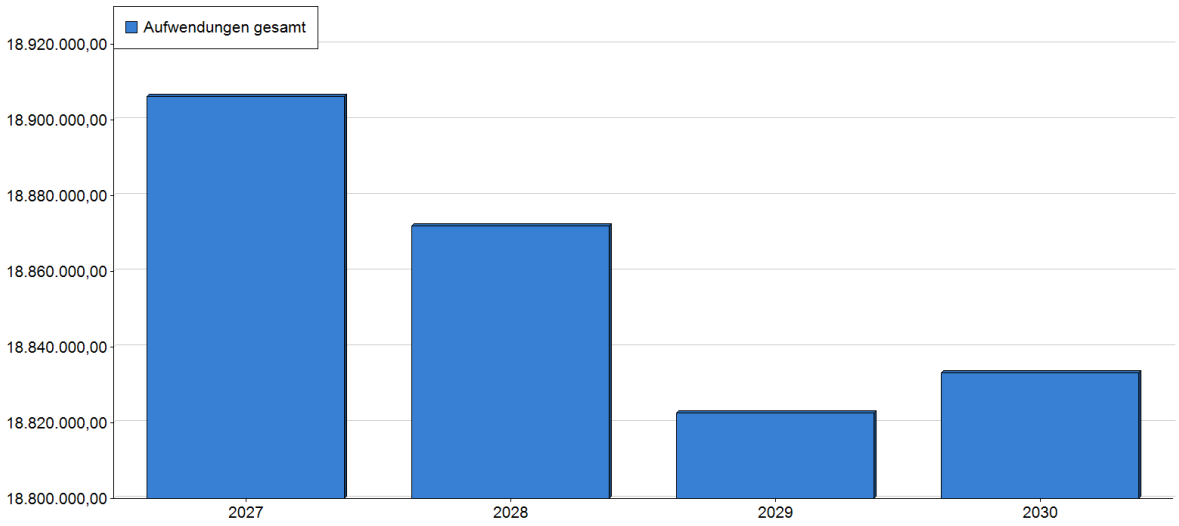
Bezeichnung	Konten	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)	2030 (EUR)
Summe der Zuwendungen (EUR)	411-416	9.432.000,00	8.531.400,00	8.531.300,00	8.530.700,00	8.530.700,00
Summe der Erträge (EUR)	4	19.531.400,00	18.938.300,00	19.019.300,00	19.280.300,00	19.280.300,00
Zuwendungsquote (%)		48,29	45,05	44,86	44,25	44,25

Finanzerträge (46)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
Finanzerträge(46)	0	0	→	0	→	0	→

Entwicklung der Aufwendungen gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
50 - Personalaufwendungen	4.674.000	4.675.700	→	4.682.800	→	4.693.500	→
51 - Versorgungsaufwendungen	120.500	117.200	→	131.200	↑	131.200	→
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868.400	2.857.600	→	2.804.000	→	2.804.000	→
53 - Transferaufwendungen	10.029.700	10.029.700	→	10.029.700	→	10.029.700	→
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.500	696.700	→	697.200	→	697.200	→
55 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.000	145.000	→	170.000	↑	170.000	→
57 - Bilanzielle Abschreibungen	374.100	350.100	↓	307.700	↓	307.700	→
Gesamt	**18.906.200**	**18.872.000**	→	**18.822.600**	→	**18.833.300**	→



Kennzahl wesentliche Aufwandsarten

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der wesentlichen Aufwandsarten benannt. Ferner der prozentuale Anteil der Summe der wesentlichen Aufwandsarten an der Summe der Aufwendungen.

Bezeichnung	Konten	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)	2030 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	50	4.521.700,00	4.674.000,00	4.675.700,00	4.682.800,00	4.693.500,00

Bezeichnung	Konten	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)	2030 (EUR)
Versorgungsaufwendungen (EUR)	51	120.200,00	120.500,00	117.200,00	131.200,00	131.200,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (EUR)	52	2.740.300,00	2.868.400,00	2.857.600,00	2.804.000,00	2.804.000,00
Sonstige Aufwendungen (EUR)	54	701.700,00	699.500,00	696.700,00	697.200,00	697.200,00
Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR)		8.083.900,00	8.362.400,00	8.347.200,00	8.315.200,00	8.325.900,00
Summe Aufwendungen (EUR)	5	19.131.800,00	18.906.200,00	18.872.000,00	18.822.600,00	18.833.300,00
Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)		42,25	44,23	44,23	44,18	44,21

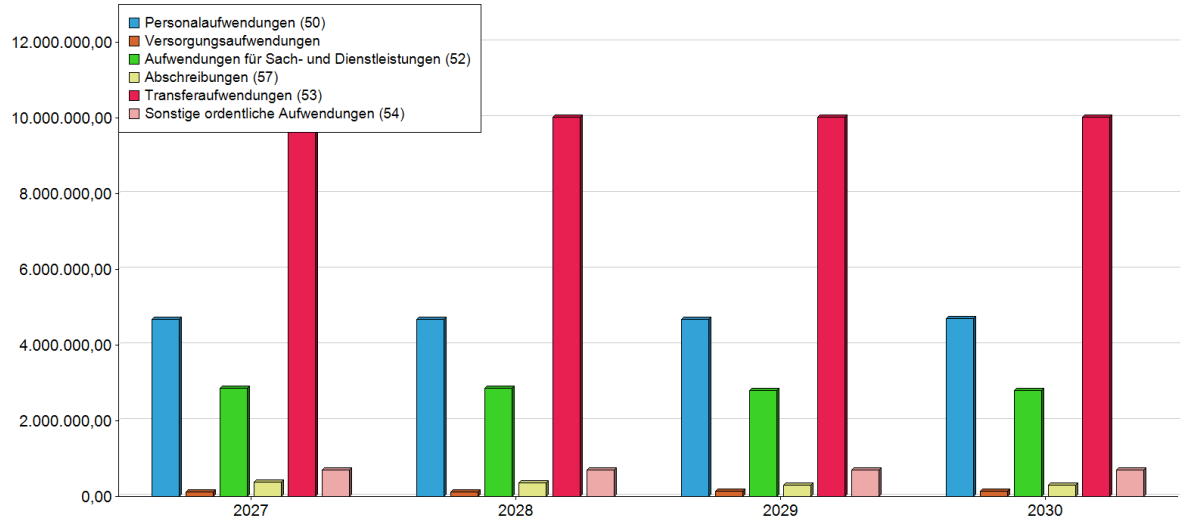
Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus den Erträgen und den Aufwendungen. Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an. Sie zeigt auf, zu welchem Anteil die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Bezeichnung	Konten	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)	2030 (EUR)
Summe der Erträge (EUR)	4	19.531.400,00	18.938.300,00	19.019.300,00	19.280.300,00	19.280.300,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	19.131.800,00	18.906.200,00	18.872.000,00	18.822.600,00	18.833.300,00
Ergebnis E - A (EUR)		399.600,00	32.100,00	147.300,00	457.700,00	447.000,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)		102,09	100,17	100,78	102,43	102,37

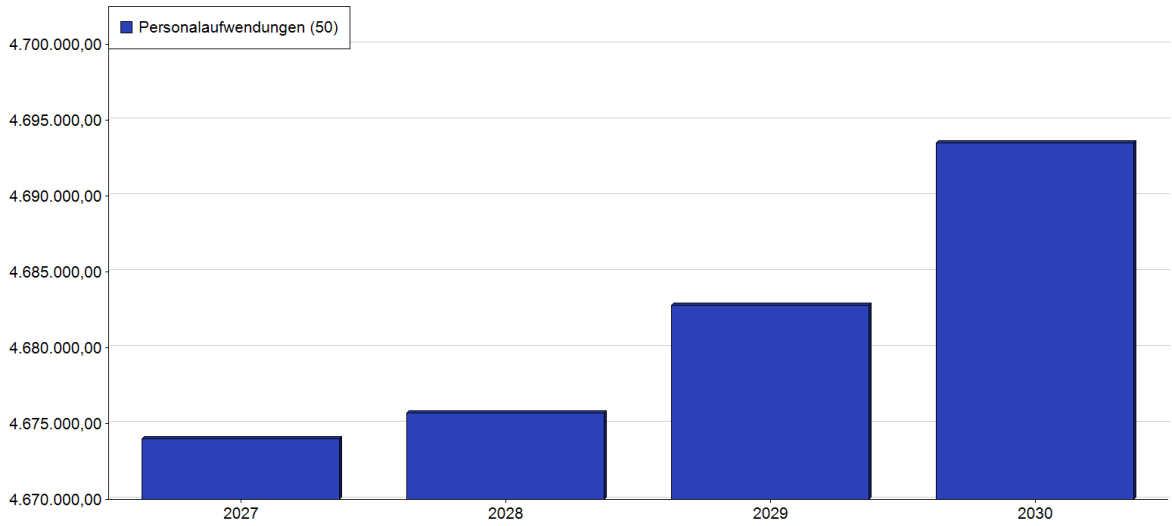
Entwicklung der Kontengruppen 50 – 54 und 57

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
50 - Personalaufwendungen	4.674.000	4.675.700	→	4.682.800	→	4.693.500	→
51 - Versorgungsaufwendungen	120.500	117.200	→	131.200	↑	131.200	→
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868.400	2.857.600	→	2.804.000	→	2.804.000	→
53 - Transferaufwendungen	10.029.700	10.029.700	→	10.029.700	→	10.029.700	→
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.500	696.700	→	697.200	→	697.200	→
57 - Bilanzielle Abschreibungen	374.100	350.100	↓	307.700	↓	307.700	→
Gesamt	**18.766.200**	**18.727.000**	→	**18.652.600**	→	**18.663.300**	→



Davon die Entwicklung der Personalaufwendungen detailliert (Kontengruppe 50)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
501 - Dienstaufwendungen und dgl.	3.578.400	3.567.700	→	3.572.100	→	3.582.400	→
502 - Beiträge zu Versorgungskassen	414.600	417.700	→	417.900	→	417.900	→
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	681.000	690.300	→	692.800	→	693.200	→
Gesamt	**4.674.000**	**4.675.700**	→	**4.682.800**	→	**4.693.500**	→



Personalaufwendungen aus Sicht der Konten

Produkt/Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
1 - Zentrale Verwaltung	2.975.000	2.949.500	→	2.952.000	→	2.958.700	→
3 - Soziales und Jugend	551.700	567.900	→	568.400	→	571.300	→
5 - Gestaltung der Umwelt	1.147.300	1.158.300	→	1.162.400	→	1.163.500	→
Gesamt	**4.674.000**	**4.675.700**	→	**4.682.800**	→	**4.693.500**	→

Kennzahl Personalintensität

Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen in %.

Bezeichnung	Konten	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)	2030 (EUR)
Summe der Personalaufwendungen (EUR)	50	4.521.700,00	4.674.000,00	4.675.700,00	4.682.800,00	4.693.500,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	19.131.800,00	18.906.200,00	18.872.000,00	18.822.600,00	18.833.300,00
Personalintensität (%)		23,63	24,72	24,78	24,88	24,92

Davon die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.800	74.800	→	78.800	↗	78.800	→

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
522 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	→	1.000	→	1.000	→
523 - Mieten und Pachten	1.818.100	1.816.100	→	1.816.100	→	1.816.100	→
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428.500	428.500	→	439.000	→	439.000	→
525 - Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.200	→	28.200	↘	28.200	→
526 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.400	65.400	→	65.200	→	65.200	→
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.300	108.300	↓	42.400	↓	42.400	→
529 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	328.300	333.300	→	333.300	→	333.300	→
Gesamt	**2.868.400**	**2.857.600**	→	**2.804.000**	→	**2.804.000**	→

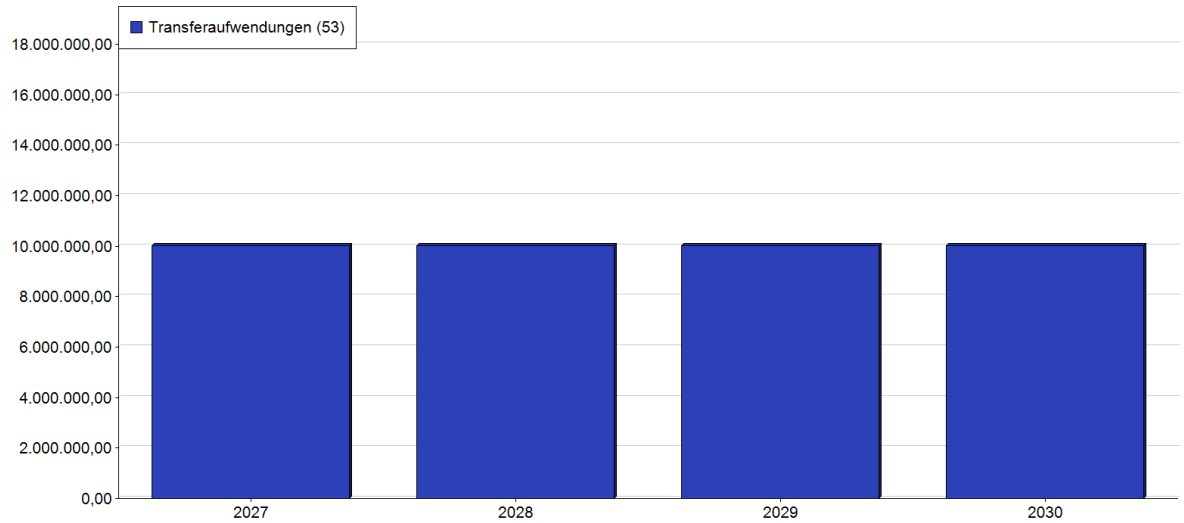
Kennzahl Dienstleistungsintensität

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den Aufwendungen in %

Bezeichnung	Konten	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)	2030 (EUR)
Summe der Sach- und Dienstaufwendungen (EUR)	52	2.740.300,00	2.868.400,00	2.857.600,00	2.804.000,00	2.804.000,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	19.131.800,00	18.906.200,00	18.872.000,00	18.822.600,00	18.833.300,00
Dienstleistungsintensität (%)		14,32	15,17	15,14	14,90	14,89

Entwicklung der Transferaufwendungen detailliert (Kontengruppe 531)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.029.700	10.029.700	→	10.029.700	→	10.029.700	→
Gesamt	**10.029.700**	**10.029.700**	→	**10.029.700**	→	**10.029.700**	→



Kennzahl Transferaufwandsquote

Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der Aufwendungen

in %. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

Bezeichnung	Konten	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)	2030 (EUR)
Summe der Transferaufwendungen (EUR)	53	10.529.700,00	10.029.700,00	10.029.700,00	10.029.700,00	10.029.700,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	19.131.800,00	18.906.200,00	18.872.000,00	18.822.600,00	18.833.300,00
Transferaufwandsquote (%)		55,04	53,05	53,15	53,29	53,26

Finanzaufwendungen (55)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
551 - Zinsaufwendungen	140.000	145.000	→	170.000	↑	170.000	→
Gesamt	**140.000**	**145.000**	→	**170.000**	↑	**170.000**	→

Kennzahl Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten Aufwendungen im Haushalt dar. Die Zinslastquote ist somit eine Kennzahl für das Ausmaß der Belastung einer Kommune durch Aufwendungen für Fremdkapital, das in dieser oder einer vorherigen Haushaltsperiode aufgenommen wurde. Sie sollte möglichst gering gehalten werden, damit die Kommune in ihrem Handlungsspielraum nicht zu sehr eigenschränkt wird.

Bezeichnung	Konten	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)	2030 (EUR)
Summe der Zinsaufwendugen (EUR)	55	115.000,00	140.000,00	145.000,00	170.000,00	170.000,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen (EUR)	5	19.131.800,00	18.906.200,00	18.872.000,00	18.822.600,00	18.833.300,00
Zinslastquote (EUR)		0,60	0,74	0,77	0,90	0,90

Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (505,506,508,515,516,571 und 573)

Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Zuführung zu Pensionsrückstellungen (505)	0	0	0	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen (506)	0	0	0	0
Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (508)	0	0	0	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (515)	0	0	0	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (516)	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (571)	373.100	349.100	306.700	306.700
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (573)	0	0	0	0
Gesamt	**373.100**	**349.100**	**306.700**	**306.700**

Kennzahl Abschreibungsintensität

Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der Aufwendungen in %. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

Bezeichnung	Konten	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)	2030 (EUR)
Summe der Transferaufwendungen (EUR)	53	10.529.700,00	10.029.700,00	10.029.700,00	10.029.700,00	10.029.700,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	19.131.800,00	18.906.200,00	18.872.000,00	18.822.600,00	18.833.300,00
Transferaufwandsquote (%)		55,04	53,05	53,15	53,29	53,26

ABC-Analyse

Mit der ABC-Analyse können Objekte (z.B. Produkte einer Kommunalverwaltung) in die Klassen A, B und C eingeteilt werden. Die hier vorgenommene ABC-Analyse klassifiziert alle Produkte des Ergebnishaushalts (alle Aufgaben), die im laufenden Planjahr mit einem negativen Ergebnis abschließen werden, somit einen negativen Deckungsbeitrag ausweisen werden.

Klasse A: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 100.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse B: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 20.000,00 EUR und bis 100.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse C: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 0,00 EUR und bis 20.000,00 EUR abschließen werden.

Bei Anwendung der Klassifizierung auf das laufende Haushaltsjahr ergeben sich folgende Resultate:

- 12 Produkte in Kategorie A
- 6 Produkte in Kategorie B
- 16 Produkte in Kategorie C

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
11101	Haupt- und Personalverwaltung	-1.978.300 EUR	27 %	27 %	A
36500	Kindergärten in externer Trägerschaft	-1.609.900 EUR	22 %	49 %	A
52100	Bauverwaltung	-524.800 EUR	7 %	56 %	A
12200	Ordnungangelegenheiten	-506.900 EUR	7 %	63 %	A
11106	Liegenschaftsmanagement	-382.700 EUR	5 %	68 %	A
51100	Bauleitplanung	-372.200 EUR	5 %	73 %	A
31550	Unterbringung von Asylbewerbern	-333.800 EUR	5 %	77 %	A
11100	Amtsorgane	-317.400 EUR	4 %	82 %	A
31300	Hilfen für Asylbewerber	-304.500 EUR	4 %	86 %	A
11103	Finanzverwaltung	-241.400 EUR	3 %	89 %	A
11104	Amtskasse	-208.800 EUR	3 %	92 %	A
53800	Abwasserbeseitigung	-191.300 EUR	3 %	94 %	A
57301	Bauhof	-74.300 EUR	1 %	95 %	B
12202	Standesamt	-74.200 EUR	1 %	96 %	B
25200	Amtsarchiv	-64.300 EUR	1 %	97 %	B
11107	Gleichstellung	-52.200 EUR	1 %	98 %	B
31552	Unterbringung von Asylbewerbern Bahnhofstraße 23, 24, 33 und 34	-43.600 EUR	1 %	99 %	B
12100	Statistik und Wahlen	-39.200 EUR	1 %	99 %	B
12600	Brandschutz	-18.400 EUR	0 %	99 %	C
57100	Wirtschaftsförderung	-13.400 EUR	0 %	99 %	C
31540	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	-10.200 EUR	0 %	100 %	C
31556	Unterbringung von Asylbewerbern Zollweg 23, Büchen	-6.900 EUR	0 %	100 %	C
31551	Unterbringung von Asylbewerbern, Eisenbahner Weg 5, Büchen	-5.900 EUR	0 %	100 %	C
31555	Unterbringung von Asylbewerbern Plaggental 5, Büchen	-3.000 EUR	0 %	100 %	C

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
36501	Kita Abenteuerland - Liperiring	-3.000 EUR	0 %	100 %	C
53100	Elektrizitätsversorgung	-2.500 EUR	0 %	100 %	C
31562	Unterbringung von Asylbewerbern Am Rittbrook, Büchen	-1.700 EUR	0 %	100 %	C
57303	Photovoltaikanlage, Betrieb gewerbl. Art	-1.700 EUR	0 %	100 %	C
36502	Kita Querweg, Büchen	-1.000 EUR	0 %	100 %	C
12203	Schiedsmann/Schiedsfrau	-800 EUR	0 %	100 %	C
31561	Unterbringung von Asylbewerbern, Hauptstraße 5, Gudow	-600 EUR	0 %	100 %	C
12201	Einwohnermeldeamt	-200 EUR	0 %	100 %	C
31560	Unterbringung von Asylbewerbern, Am Sande 26, Müssen	-200 EUR	0 %	100 %	C
31554	Unterbringung von Asylbewerbern Breslauer Ring 9, Büchen	-100 EUR	0 %	100 %	C
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	**-7.389.400 EUR**	**100 %**		

Die Produkte der Kategorie A ergeben einen kumulierten Anteil von 94,35 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 4,71 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 0,94 %. Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Ergebnis erwartet wird.

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.268.200 EUR	98 %	98 %
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	87.800 EUR	1 %	99 %
31553	Unterbringung von Asylbewerbern Containeranlage Bahnhofstraße 27-31 Büchen	30.600 EUR	0 %	100 %
31559	Unterbringung von Asylbewerbern, Querweg 1 Büchen	14.600 EUR	0 %	100 %
31558	Unterbringung von Asylbewerbern, Containeranlage Pastorenkamp 1, Siebeneichen	14.300 EUR	0 %	100 %
31564	Unterbringung von Asylbewerbern, Eisenbahner Weg 7, Büchen	5.100 EUR	0 %	100 %
31557	Unterbringung von Asylbewerbern Containeranlage Ladestr. 4, Büchen	900 EUR	0 %	100 %
	Positiver Deckungsbeitrag insgesamt	**7.421.500 EUR**		
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	**-7.389.400 EUR**		
	Gesamtergebnis	**32.100 EUR**		

Im Ergebnis werden negativen Deckungsbeiträge durch die positiven Deckungsbeiträge ausgeglichen, so dass für den Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag von 32.100,00 EUR erwartet wird.

Finanzhaushalt

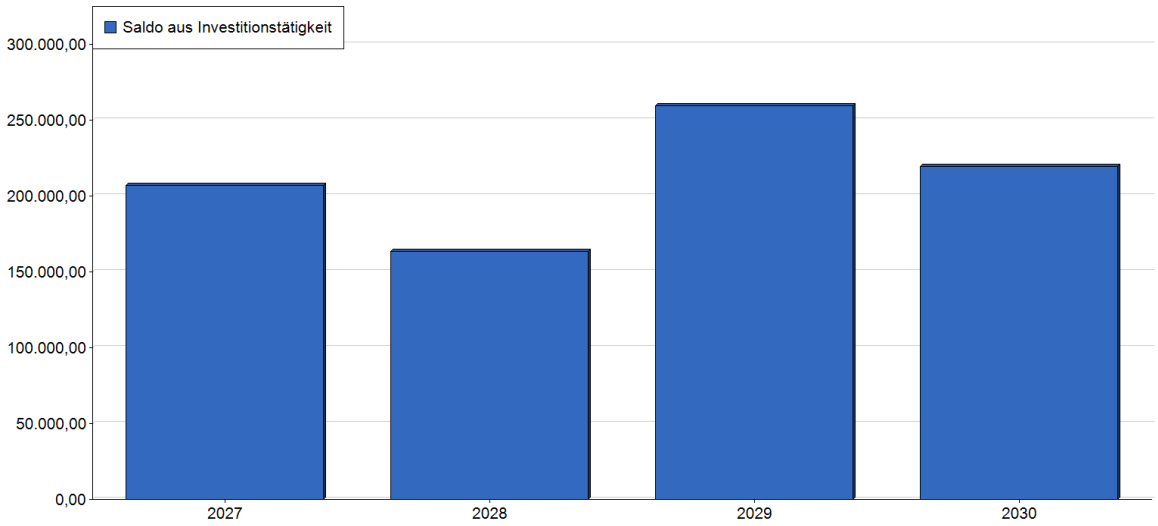
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (60)	100	100	→	100	→	100	→
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	15.996.000	16.000.200	→	16.273.500	→	16.273.500	→
Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	→	0	→	0	→
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.730.000	1.730.000	→	1.730.000	→	1.730.000	→
Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.045.900	1.046.000	→	1.046.000	→	1.046.000	→
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	55.900	69.700	↑	69.700	→	69.700	→
Sonstige Einzahlungen (65)	37.200	101.100	↑	101.100	→	101.100	→
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	→	0	→	0	→
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**18.865.100**	**18.947.100**	→	**19.220.400**	→	**19.220.400**	→
Personalauszahlungen (70)	4.674.000	4.675.700	→	4.682.800	→	4.693.500	→
Versorgungsauszahlungen (71)	120.500	117.200	→	131.200	↑	131.200	→
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.868.400	2.857.600	→	2.804.000	→	2.804.000	→
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	140.000	145.000	→	170.000	↑	170.000	→
Transferauszahlungen (73)	10.029.700	10.029.700	→	10.029.700	→	10.029.700	→
Sonstige Auszahlungen (74)	699.500	696.700	→	697.200	→	697.200	→
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	**18.532.100**	**18.521.900**	→	**18.514.900**	→	**18.525.600**	→
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 - 16)	**333.000**	**425.200**	↑	**705.500**	↑	**694.800**	→

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(781)	0	0	→	0	→	0	→
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	→	0	→	0	→
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	82.000	63.500	↓	59.500	↖	59.500	→
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	→	0	→	0	→
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	125.000	100.000	↓	200.000	↑	160.000	↓
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter(786)	0	0	→	0	→	0	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	→	0	→	0	→
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	**207.000**	**163.500**	↓	**259.500**	↑	**219.500**	↓



Detailliert die investiven Einzahlungen aus Zuwendungen (681)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(681)	0	0	→	0	→	0	→

Detailliert die investiven Auszahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
7851 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	125.000	100.000	↓	200.000	↑	160.000	↓
Gesamt	**125.000**	**100.000**	↓	**200.000**	↑	**160.000**	↓

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
7831 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro netto	50.500	21.000	↓	17.000	↓	17.000	→
7832 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro bis einschl. 1.000 Euro netto.	31.500	42.500	↑	42.500	→	42.500	→
Gesamt	**82.000**	**63.500**	↓	**59.500**	↓	**59.500**	→

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
Tilgung von Kassenkrediten - ohne Kontokorrent- (793)	0	0	→	0	→	0	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-	Finanzplan 2030	+/-
7927 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute	455.000	494.400	↗	494.400	→	453.000	↘
Gesamt	**455.000**	**494.400**	↗	**494.400**	→	**453.000**	↘

Die wesentlichen Investitionen

Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Summe-Einz.	Summe-Ausz.
IT Betriebs- & Geschäftsausstattung	11101 - Haupt- und Personalverwaltung	0	204.000

Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Ansatz 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)	Finanzplan 2030 (EUR)
Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	78310800	Ausz.	0	41.000	35.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	78320890	Ausz.	0	10.000	13.000	30.000	30.000	30.000
		Einz. gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ausz. gesamt	**0**	**51.000**	**48.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Amt Betriebs- & Geschäftsausstattung	11101 - Haupt- und Personalverwaltung	0	36.000

Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Ansatz 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)	Finanzplan 2030 (EUR)
Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	78320790	Ausz.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	78320890	Ausz.	0	0	6.000	0	0	0
		Einz. gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ausz. gesamt	**0**	**6.000**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Hund	12200 - Ordnungangelegenheiten	0	12.800

Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Ergebnis 2025 (EUR)	Ansatz 2026 (EUR)	Ansatz 2027 (EUR)	Finanzplan 2028 (EUR)	Finanzplan 2029 (EUR)	Finanzplan 2030 (EUR)
Auszahlung für Bürobedarf	74310010	Ausz.	0	12.800	0	0	0	0
		Einz. gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ausz. gesamt	**0**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

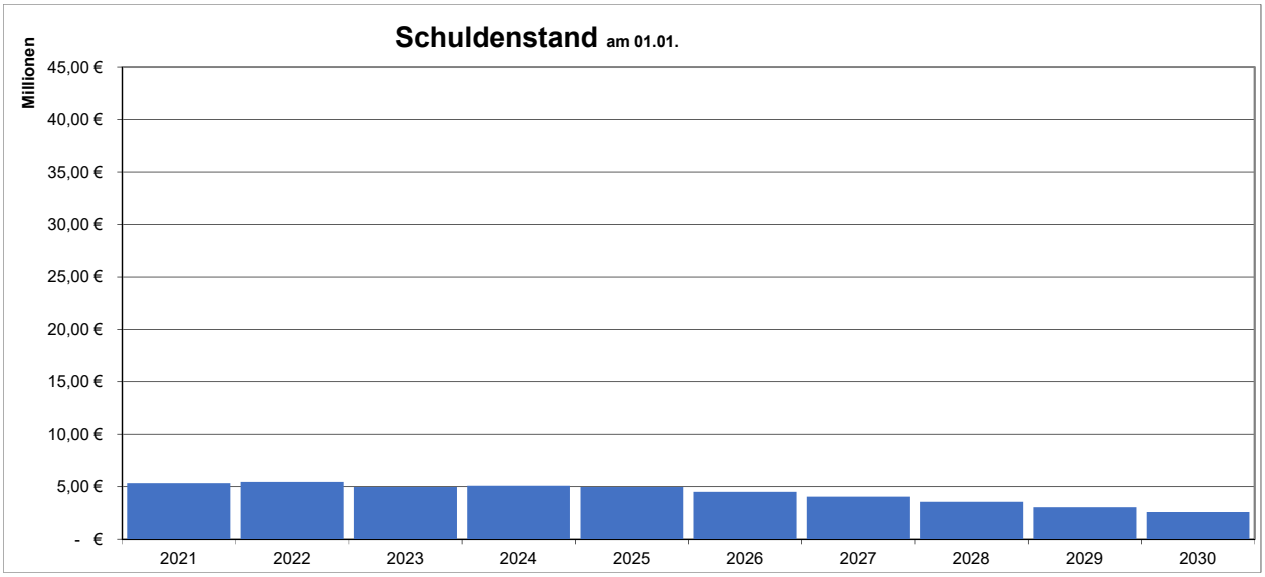
Anlage 12

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

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

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf-	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	4.472	1.275	458	5.747	377	
Ist 2019	5.747	0	508	5.239	343	
Ist 2020	5.239	484	489	5.234	343	
Ist 2021	5.234	592	489	5.337	350	
Ist 2022	5.337	609	489	5.457	358	
Ist 2023	5.457	0	483	4.974	326	
Ist 2024	4.974	538	415	5.097	334	----------
Ist 2025	5.097	300	409	4.988	327	----------
Soll 2026	4.988	0	479	4.509	296	----------
Soll 2027	4.509	0	455	4.054	266	----------
Soll 2028	4.054	0	494	3.560	233	----------
Soll 2029	3.560	0	494	3.066	201	----------
Soll 2030	3.066	0	453	2.613	171	
				Einwohnerzahl	15.253	

[1] Restkreditermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen wird.



Anlage 13

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen[1]

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliche s Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
Bürgschaften[2]					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	

[1] Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

[2] Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Hhjahr mit den finanziellen Auswirkungen, die sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben ab 100.000 €

Investition bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsansatz		finanzielle Auswirkungen für die Folgejahre
Produkt Untersachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	2027	2028	

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Verein / Verband	2024 Ist	2025 Ist	2026 Soll	2027 Soll	2028 Soll	2029 Soll	2030 Soll	Zweck	Produkt	Sachkonto
Volkshochschule Büchen-Gudow e.V	12.027	11.865	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	Erwachsenenbildung	25200	53180000
Kreisjugendring Hzgt Lbg e. V.	400	400	400	400	400	400	400	Ferienpass Aktion	25200	53180000
Förderverein Fähre Siebeneichen e.V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Fähre Siebeneichen	25200	53180000
Feuerwehrmusikzug Tramm	100	100	100	100	100	100	100	Feuerwehrmusikzug	25200	53180000
Freiwillige Feuerwehr Güster	100	100	100	100	100	100	100	Feurwehrmusikzug Güster	25200	53180000
Freiwillige Feuerwehr Gudow Musikzug z.Hd. Tobias Prange	100	100	100	100	100	100	100	Feuerwehrmusikzug Gudow	25200	53180000
Diakonisches Werk Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg	500	500	500	500	500	500	500	Schuldnerberatung	25200	53180000
HLMS	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	Tourismus	57100	53170000
Gesamt	**25.627**	**25.465**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**			

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik

Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

Verein /Verband	Produkt	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
Akademie für die Ländlichen Räume S.-H. e.V.	11101	300	300	300	300	300	300	300
SHGT Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	11101	2.800	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kommunaler Arbeitgeberverband	11101	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
KGst	11101	950	950	950	950	950	950	950
Summe		**4.850**	**5.050**	**5.550**	**5.550**	**5.550**	**5.550**	**5.550**
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO-Doppik

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Entfällt, da Amt

Anlage nach § 6 Absatz 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren

(kostenrechnende Einrichtungen)

entfällt, da Amt

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Bezeichnung	Produkt	Zuschussbedarf		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR

Entfällt.

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr 2024 in TEUR	Vorjahr 2025 in TEUR	Haushaltsjahr 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) entfällt						
II. Zweckverbände						
entfällt						
III. Gesellschaften						
entfällt						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
entfällt						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
entfällt						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
entfällt						

§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

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

Sondervermögen	**Schuldenstand in TsdEUR**					**Rücklagenstand in TsdEUR**				
Stand 01.01	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
entfällt										

Gesellschaft	**Schuldenstand in TsdEUR**					**Rücklagenstand in TsdEUR**				
Stand 01.01	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
entfällt										

Übersicht über die Gesamtverschuldung des Amtes jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder tlw. nach EiGVO geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15))		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2021	5,34								5,34	350					5,34	350			5,34	350		
2022	5,46								5,46	358					5,46	358			5,46	358		
2023	4,97								4,97	326					4,97	326			4,97	326		
2024	5,10								5,10	334												
2025	4,98								4,98	326												
2026	5,50								5,50	361												
2027	6,27								6,27	411												
2028	7,22								7,22	473							15.253					

Anlage 3

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

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

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahres-fehlbetrag in TEUR	Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 [1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [2] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2023								
2024	3.191	0	0	0	0	3.191	30.723	10,39
2025	3.191	0	0	0	65	3.256	30.723	10,60
2026	3.256	0	0	0	400	3.656	30.723	11,90
2027	3.591	0	0	0	32	3.623	30.723	11,79
2028	3.223	0	0	0	147	3.370	30.723	10,97
2029	3.338	0	0	0	458	3.796	30.723	12,36
2030	3.649	0	0	0	447	4.096	30.723	13,33

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses

zu §§ 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass

			2026	2027	2028	2029	2030
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Kto.**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
1	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	- €	- €	- €	- €	- €
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	- €	- €	- €	- €	- €
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	91.600,00 €	82.000,00 €	63.500,00 €	59.500,00 €	59.500,00 €
4	Börsennotierte Aktien	7842	- €	- €	- €	- €	- €
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	- €	- €	- €	- €	- €
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	- €	- €	- €	- €	- €
7	Baumaßnahmen	785	147.000,00 €	125.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	160.000,00 €
8	Gewährung von Ausleihungen	786	- €	- €	- €	- €	- €
9	**Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)**		238.600,00 €	207.000,00 €	163.500,00 €	259.500,00 €	219.500,00 €
10	Investitionszuwendungen	681	3.800,00 €	- €	- €	- €	- €
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	- €	- €	- €	- €	- €
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlage-vermögens	683	- €	- €	- €	- €	- €
13	Börsennotierte Aktien	6842	- €	- €	- €	- €	- €
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	- €	- €	- €	- €	- €
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	- €	- €	- €	- €	- €
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	- €	- €	- €	- €	- €
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	- €	- €	- €	- €	- €
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeiträge für Stellplätze -	688	- €	- €	- €	- €	- €
19	**Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)**		3.800,00 €	- €	- €	- €	- €
20	**rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19)**		**234.800,00 €**	**207.000,00 €**	**163.500,00 €**	**259.500,00 €**	**219.500,00 €**

B. Ermittlung des Kreditbedarfs

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20)		234.800,00 €	207.000,00 €	163.500,00 €	259.500,00 €	219.500,00 €
22	abzüglich positiver Differenz (2) aus:						
23	Saldo aus lfd. verwaltungstätigkeit (Z. 17)		766.700,00 €	333.000,00 €	425.200,00 €	705.500,00 €	694.800,00 €
24	abzgl. Ordentliche Tilgung		479.400,00 €	455.000,00 €	494.400,00 €	494.400,00 €	453.000,00 €
25	Differenz		287.300,00 €	- 122.000,00 €	- 69.200,00 €	211.100,00 €	241.800,00 €
26	**Kreditbedarf (Z. 21-25)**		**- 52.500,00 €**	**329.000,00 €**	**232.700,00 €**	**48.400,00 €**	**- 22.300,00 €**

Ergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**100**	100	100	100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.942.659,00	16.530.400	**16.027.400**	16.031.500	16.304.200	16.304.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.387,83	1.746.100	**1.730.000**	1.730.000	1.730.000	1.730.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.247,88	1.043.900	**1.045.900**	1.046.000	1.046.000	1.046.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.681,83	60.200	**55.900**	69.700	69.700	69.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.237.676,37	106.200	**79.000**	142.000	130.300	130.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**18.072.652,91**	**19.486.800**	**18.938.300**	**19.019.300**	**19.280.300**	**19.280.300**
50	11	Personalaufwendungen	4.529.826,05	4.521.700	**4.674.000**	4.675.700	4.682.800	4.693.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	80.627,21	120.200	**120.500**	117.200	131.200	131.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.757,84	2.740.800	**2.868.400**	2.857.600	2.804.000	2.804.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	424.529,82	403.200	**374.100**	350.100	307.700	307.700
53	15	+ Transferaufwendungen	9.697.740,35	10.529.700	**10.029.700**	10.029.700	10.029.700	10.029.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	905.805,74	701.700	**699.500**	696.700	697.200	697.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.070.287,01**	**19.017.300**	**18.766.200**	**18.727.000**	**18.652.600**	**18.663.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**2.365,90**	**469.500**	**172.100**	**292.300**	**627.700**	**617.000**
46	19	+ Finanzerträge	156.614,31	45.600	**0**	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.800,57	115.000	**140.000**	145.000	170.000	170.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**62.813,74**	**-69.400**	**-140.000**	**-145.000**	**-170.000**	**-170.000**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**65.179,64**	**400.100**	**32.100**	**147.300**	**457.700**	**447.000**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	**0**	0	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)**	**65.179,64**	**400.100**	**32.100**	**147.300**	**457.700**	**447.000**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400.939,28	403.200	**374.100**	350.100	307.700	307.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.600,50	31.400	**31.400**	31.300	30.700	30.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**370.338,78**	**371.800**	**342.700**	**318.800**	**277.000**	**277.000**

*** *Ende der Liste "Ergebnisplan"* ***

Finanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**100**	100	100	100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.538.186,66	16.499.000	**15.996.000**	16.000.200	16.273.500	16.273.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.700,54	1.746.100	**1.730.000**	1.730.000	1.730.000	1.730.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.128,29	1.043.900	**1.045.900**	1.046.000	1.046.000	1.046.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.725,00	60.200	**55.900**	69.700	69.700	69.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	65.953,48	64.300	**37.200**	101.100	101.100	101.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.243.911,39	45.600	**0**	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.628.605,36**	**19.459.100**	**18.865.100**	**18.947.100**	**19.220.400**	**19.220.400**
70	10	+ Personalauszahlungen	4.015.880,80	4.521.700	**4.674.000**	4.675.700	4.682.800	4.693.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	75.760,00	120.200	**120.500**	117.200	131.200	131.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456.070,18	2.740.800	**2.868.400**	2.857.600	2.804.000	2.804.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	163.118,65	115.000	**140.000**	145.000	170.000	170.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.795.043,02	10.529.700	**10.029.700**	10.029.700	10.029.700	10.029.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	636.964,32	665.000	**699.500**	696.700	697.200	697.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.142.836,97**	**18.692.400**	**18.532.100**	**18.521.900**	**18.514.900**	**18.525.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**1.485.768,39**	**766.700**	**333.000**	**425.200**	**705.500**	**694.800**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000,00	3.800	**0**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	172.365,45	91.600	**82.000**	63.500	59.500	59.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.573,14	147.000	**125.000**	100.000	200.000	160.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**477.938,59**	**238.600**	**207.000**	**163.500**	**259.500**	**219.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-472.938,59**	**-234.800**	**-207.000**	**-163.500**	**-259.500**	**-219.500**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.133.526,25	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.606.630,65	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-473.104,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	59.910.124,76	0	**0**	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	56.478.226,33	0	**0**	0	0	0
	35f	**= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden**	**3.431.898,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**3.971.623,83**	**531.900**	**126.000**	**261.700**	**446.000**	**475.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	0	**0**	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	408.692,00	479.400	**455.000**	494.400	494.400	453.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-108.692,00**	**-479.400**	**-455.000**	**-494.400**	**-494.400**	**-453.000**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**3.862.931,83**	**52.500**	**-329.000**	**-232.700**	**-48.400**	**22.300**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**3.862.931,83**	**52.500**	**-329.000**	**-232.700**	**-48.400**	**22.300**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-3.286.231,83	576.700	**629.200**	300.200	67.500	19.100
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)**	**576.700,00**	**629.200**	**300.200**	**67.500**	**19.100**	**41.400**

*** *Ende der Liste "Finanzplan"* ***

Ergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**100**	100	100	100
		40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.942.659,00	16.530.400	**16.027.400**	16.031.500	16.304.200	16.304.200
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*33.090,53*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*7.880.837,00*	*9.400.000*	***8.500.000***	*8.500.000*	*8.500.000*	*8.500.000*
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*1.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*126,07*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*30.474,43*	*31.300*	***31.300***	*31.300*	*30.700*	*30.700*
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	*5.140.817,06*	*5.896.900*	***5.886.100***	*5.886.100*	*6.158.800*	*6.158.800*
		41830000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*667.271,85*	*1.201.500*	***1.609.900***	*1.614.100*	*1.614.700*	*1.614.700*
		41840000 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherungen	*189.042,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.387,83	1.746.100	**1.730.000**	1.730.000	1.730.000	1.730.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*319.999,65*	*295.200*	***277.300***	*277.300*	*277.300*	*277.300*
		43110010 Verwaltungsgebühr 1	*151.257,00*	*152.000*	***152.000***	*152.000*	*152.000*	*152.000*
		43110020 Verwaltungsgebühr 2	*226.600,00*	*226.600*	***226.600***	*226.600*	*226.600*	*226.600*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*975.864,73*	*1.072.300*	***1.074.100***	*1.074.100*	*1.074.100*	*1.074.100*
		43210010 Benutzungsgebühr 1	*666,45*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.247,88	1.043.900	**1.045.900**	1.046.000	1.046.000	1.046.000
		44110000 Mieten und Pachten	*1.079.121,83*	*1.043.800*	***1.045.900***	*1.046.000*	*1.046.000*	*1.046.000*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*126,05*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.681,83	60.200	**55.900**	69.700	69.700	69.700
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*46.263,94*	*50.000*	***53.500***	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*461,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.736,79*	*1.300*	***0***	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*89.197,65*	*5.400*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		44880010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 1	*22,34*	*3.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	1.237.676,37	106.200	**79.000**	142.000	130.300	130.300
		45210000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*0*	***0***	*63.900*	*63.900*	*63.900*
		45610000 Bußgelder	*2.865,00*	*4.700*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		45610010 Bußgelder 1	*15.000,00*	*18.500*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		45620000 Säumniszuschläge	*8.548,94*	*6.800*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		45621000 Mahngebühren	*25.289,00*	*14.100*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		45622000 Vollstreckungsgebühren	*29.592,00*	*12.400*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Ergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		45624000 Säumniszuschläge	*33.349,00*	*7.800*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*52.278,99*	*41.900*	***41.800***	*40.900*	*29.200*	*29.200*
		45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*11,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		49114990 Sonstige periodenfremde Erträge	*1.070.742,44*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**18.072.652,91**	**19.486.800**	**18.938.300**	**19.019.300**	**19.280.300**	**19.280.300**
50	11	Personalaufwendungen	4.529.826,05	4.521.700	**4.674.000**	4.675.700	4.682.800	4.693.500
		50110000 Beamtinnen und Beamte	*401.526,69*	*488.000*	***475.100***	*492.400*	*494.400*	*494.400*
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.553.431,93*	*2.909.800*	***3.026.900***	*3.057.800*	*3.060.200*	*3.070.500*
		50120010 Auszubildene	*95.904,14*	*75.400*	***76.400***	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*216.852,59*	*205.800*	***219.500***	*219.700*	*219.700*	*219.700*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*141.395,29*	*181.000*	***191.500***	*194.400*	*194.600*	*194.600*
		50220010 Beiträge zu Versorgungskassen Auszubildende	*5.156,94*	*3.600*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*563.909,22*	*640.100*	***662.800***	*671.900*	*674.400*	*674.800*
		50320010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildene	*20.912,64*	*16.700*	***16.900***	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*434,64*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*487.063,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*43.238,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	80.627,21	120.200	**120.500**	117.200	131.200	131.200
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*80.627,21*	*120.200*	***120.500***	*117.200*	*131.200*	*131.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.757,84	2.740.800	**2.868.400**	2.857.600	2.804.000	2.804.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*55.052,35*	*100.700*	***74.800***	*74.800*	*78.800*	*78.800*
		52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1	*8.325,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*1.676.205,66*	*1.764.500*	***1.796.100***	*1.796.100*	*1.796.100*	*1.796.100*
		52320000 Leasing	*20.644,88*	*22.000*	***22.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*241.928,42*	*390.600*	***421.500***	*421.500*	*432.000*	*432.000*
		52410010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	*836,07*	*0*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*28.789,64*	*32.000*	***30.000***	*30.200*	*28.200*	*28.200*
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.572,84*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*800*	*800*
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*24.550,63*	*34.400*	***34.400***	*34.400*	*34.400*	*34.400*
		52620010 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1	*12.788,65*	*16.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		52620020 Weiterbildung, Qualifizierung	*15.641,16*	*23.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.350,96*	*4.800*	***8.300***	*5.800*	*4.900*	*4.900*

Ergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		52710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1	*40.950,49*	*17.700*	***70.000***	*65.000*	*0*	*0*
		52710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2	*11.595,40*	*10.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52710040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4	*12.118,47*	*17.500*	***14.000***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*132.512,23*	*139.500*	***133.200***	*133.200*	*133.200*	*133.200*
		52910010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1	*1.933,59*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		52910020 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2	*20.056,71*	*25.400*	***25.400***	*25.400*	*25.400*	*25.400*
		52910030 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3	*123.904,67*	*20.700*	***20.700***	*20.700*	*20.700*	*20.700*
		52910031 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen EDV FB 1	*0,00*	*23.500*	***23.500***	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		52910032 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen EDV FB 2	*0,00*	*23.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		52910033 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen EDV FB 3	*0,00*	*25.600*	***25.600***	*25.600*	*25.600*	*25.600*
		52910034 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen EDV FB 4	*0,00*	*46.200*	***48.200***	*58.200*	*58.200*	*58.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	424.529,82	403.200	**374.100**	350.100	307.700	307.700
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*43.751,96*	*43.000*	***24.700***	*16.800*	*11.500*	*11.500*
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*282.701,85*	*287.600*	***289.300***	*284.500*	*263.800*	*263.800*
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*185,32*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*210,03*	*300*	***300***	*300*	*600*	*600*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*8.078,90*	*15.600*	***16.600***	*15.600*	*9.000*	*9.000*
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*65.054,91*	*55.500*	***42.000***	*31.700*	*21.600*	*21.600*
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*167,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*22.086,47*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*1.336,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*956,31*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	9.697.740,35	10.529.700	**10.029.700**	10.029.700	10.029.700	10.029.700
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*11.400,00*	*11.400*	***11.400***	*11.400*	*11.400*	*11.400*
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*9.548.904,07*	*10.518.300*	***10.018.300***	*10.018.300*	*10.018.300*	*10.018.300*
		53500000 Allgemeine Zuweisungen Bund	*137.436,28*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	905.805,74	701.700	**699.500**	696.700	697.200	697.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*15.368,61*	*19.000*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		54110010 Personalnebenkosten Betriebsgemeinschaft	*2.935,31*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*17.725,40*	*23.800*	***24.800***	*23.800*	*24.300*	*24.300*

Ergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*64.610,31*	*52.000*	***53.000***	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		54290010 Verfügungsmittel	*586,51*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*80.098,68*	*94.800*	***128.900***	*127.100*	*127.100*	*127.100*
		54310010 Bürobedarf	*26.216,50*	*20.500*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		54310020 Rechtsvorschriften	*10.721,42*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		54310030 Postgebühren	*47.943,47*	*40.000*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		54310040 öffentliche Bekanntmachungen	*11.562,86*	*14.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		54310050 Reisekostenaufwendungen	*397,51*	*1.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54310060 Gerichtskostenaufwendungen	*10.647,09*	*28.500*	***28.500***	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		54310070 Fernmeldegebühren	*16.522,89*	*17.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		54310080 Geschäftsaufwendungen 1	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		54310090 Geschäftsaufwendungen 2	*1.592,67*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		54310100 Geschäftsaufwendungen	*2.816,15*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		54310110 Geschäftsaufwendungen Behindertenbeauftragte	*4.800,00*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*41.620,07*	*46.900*	***45.300***	*45.300*	*45.300*	*45.300*
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*249.293,89*	*195.400*	***195.400***	*195.400*	*195.400*	*195.400*
		54520010 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 1	*9.218,64*	*14.500*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		54560000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	*73.278,32*	*72.000*	***80.000***	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*157.627,53*	*36.700*	***0***	*0*	*0*	*0*
		59115100 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	*-8.764,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*68.986,15*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.070.287,01**	**19.017.300**	**18.766.200**	**18.727.000**	**18.652.600**	**18.663.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**2.365,90**	**469.500**	**172.100**	**292.300**	**627.700**	**617.000**
46	19	+ Finanzerträge	156.614,31	45.600	**0**	0	0	0
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	*38.842,75*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	*117.738,61*	*45.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*32,95*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.800,57	115.000	**140.000**	145.000	170.000	170.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*93.581,55*	*115.000*	***140.000***	*145.000*	*170.000*	*170.000*
		55170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1	*219,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**62.813,74**	**-69.400**	**-140.000**	**-145.000**	**-170.000**	**-170.000**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**65.179,64**	**400.100**	**32.100**	**147.300**	**457.700**	**447.000**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	**0**	0	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)**	**65.179,64**	**400.100**	**32.100**	**147.300**	**457.700**	**447.000**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400.939,28	403.200	**374.100**	350.100	307.700	307.700
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*43.751,96*	*43.000*	***24.700***	*16.800*	*11.500*	*11.500*
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*282.701,85*	*287.600*	***289.300***	*284.500*	*263.800*	*263.800*
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*185,32*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*210,03*	*300*	***300***	*300*	*600*	*600*
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*8.078,90*	*15.600*	***16.600***	*15.600*	*9.000*	*9.000*
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*65.054,91*	*55.500*	***42.000***	*31.700*	*21.600*	*21.600*
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*956,31*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.600,50	31.400	**31.400**	31.300	30.700	30.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*126,07*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*30.474,43*	*31.300*	***31.300***	*31.300*	*30.700*	*30.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**370.338,78**	**371.800**	**342.700**	**318.800**	**277.000**	**277.000**

**** Ende der Liste "Ergebnisplan" ****

Finanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**100**	100	100	100
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.538.186,66	16.499.000	**15.996.000**	16.000.200	16.273.500	16.273.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*33.090,53*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*7.880.837,00*	*9.400.000*	***8.500.000***	*8.500.000*	*8.500.000*	*8.500.000*
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	*5.140.817,06*	*5.896.900*	***5.886.100***	*5.886.100*	*6.158.800*	*6.158.800*
		61830000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*1.293.400,01*	*1.201.500*	***1.609.900***	*1.614.100*	*1.614.700*	*1.614.700*
		61840000 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherungen	*189.042,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.700,54	1.746.100	**1.730.000**	1.730.000	1.730.000	1.730.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*278.290,54*	*295.200*	***277.300***	*277.300*	*277.300*	*277.300*
		63110010 Verwaltungsgebühr 1	*127.350,00*	*152.000*	***152.000***	*152.000*	*152.000*	*152.000*
		63110020 Verwaltungsgebühr 2	*226.600,00*	*226.600*	***226.600***	*226.600*	*226.600*	*226.600*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*992.721,09*	*1.072.300*	***1.074.100***	*1.074.100*	*1.074.100*	*1.074.100*
		63210010 Benutzungsgebühr 1	*738,91*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.128,29	1.043.900	**1.045.900**	1.046.000	1.046.000	1.046.000
		64110000 Mieten und Pachten	*1.095.002,24*	*1.043.800*	***1.045.900***	*1.046.000*	*1.046.000*	*1.046.000*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*126,05*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.725,00	60.200	**55.900**	69.700	69.700	69.700
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*46.763,94*	*50.000*	***53.500***	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		64820000 Einzahlung Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*421,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*4.968,36*	*1.300*	***0***	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*7.571,50*	*5.400*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		64880010 Einzahlung Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 1	*0,00*	*3.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	65.953,48	64.300	**37.200**	101.100	101.100	101.100
		65210000 Erstattungen von Steuern	*0,00*	*0*	***0***	*63.900*	*63.900*	*63.900*
		65216190 Erstattungen Vorsteuer 19%	*497,85*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		65610000 Bußgelder	*1.780,00*	*4.700*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		65610010 Bußgelder 1	*14.621,50*	*18.500*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		65620000 Säumniszuschläge	*8.548,94*	*6.800*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		65621000 Mahngebühren	*16.572,70*	*14.100*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		65622000 Vollstreckungsgebühren	*12.934,20*	*12.400*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		65624000 Säumniszuschläge	*10.983,84*	*7.800*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		65920000 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	*14,45*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.243.911,39	45.600	**0**	0	0	0

Finanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*38.842,75*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*134.804,02*	*45.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*32,95*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		66914990 Sonstige periodenfremde Erträge	*1.070.231,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.628.605,36**	**19.459.100**	**18.865.100**	**18.947.100**	**19.220.400**	**19.220.400**
70	10	+ Personalauszahlungen	4.015.880,80	4.521.700	**4.674.000**	4.675.700	4.682.800	4.693.500
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*408.899,90*	*488.000*	***475.100***	*492.400*	*494.400*	*494.400*
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.585.918,55*	*2.909.800*	***3.026.900***	*3.057.800*	*3.060.200*	*3.070.500*
		70120010 Dienstbezüge Auszubildene	*95.904,14*	*75.400*	***76.400***	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*195.379,24*	*205.800*	***219.500***	*219.700*	*219.700*	*219.700*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*141.480,04*	*181.000*	***191.500***	*194.400*	*194.600*	*194.600*
		70220010 Beiträge zu Versorgungskassen Auszubildende	*5.156,94*	*3.600*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*582.708,47*	*640.100*	***662.800***	*671.900*	*674.400*	*674.800*
		70320010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Auszubildene	*0,00*	*16.700*	***16.900***	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*433,52*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	75.760,00	120.200	**120.500**	117.200	131.200	131.200
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*75.760,00*	*120.200*	***120.500***	*117.200*	*131.200*	*131.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456.070,18	2.740.800	**2.868.400**	2.857.600	2.804.000	2.804.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*56.044,49*	*100.700*	***74.800***	*74.800*	*78.800*	*78.800*
		72110010 Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1	*7.490,53*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.681.036,31*	*1.764.500*	***1.796.100***	*1.796.100*	*1.796.100*	*1.796.100*
		72320000 Auszahlungen für Leasing	*21.494,49*	*22.000*	***22.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*247.375,77*	*390.600*	***421.500***	*421.500*	*432.000*	*432.000*
		72410010 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	*466,88*	*0*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*28.558,71*	*32.000*	***30.000***	*30.200*	*28.200*	*28.200*
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.312,46*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*800*	*800*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*24.514,63*	*34.400*	***34.400***	*34.400*	*34.400*	*34.400*
		72620010 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1	*13.025,39*	*16.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		72620020 Weiterbildung, Qualifizierung	*15.069,56*	*23.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.547,20*	*4.800*	***8.300***	*5.800*	*4.900*	*4.900*
		72710010 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1	*45.369,50*	*17.700*	***70.000***	*65.000*	*0*	*0*
		72710020 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2	*13.154,65*	*10.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		72710040 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4	*11.998,50*	*17.500*	***14.000***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*141.994,64*	*139.500*	***133.200***	*133.200*	*133.200*	*133.200*

Finanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		72910010 Auszahlung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1	*1.816,65*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		72910020 Auszahlung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2	*20.256,71*	*25.400*	***25.400***	*25.400*	*25.400*	*25.400*
		72910030 Auszahlung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3	*122.543,11*	*139.000*	***168.000***	*173.000*	*173.000*	*173.000*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	163.118,65	115.000	**140.000**	145.000	170.000	170.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*93.581,55*	*115.000*	***140.000***	*145.000*	*170.000*	*170.000*
		75170010 Auszahlung Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1	*219,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		75999990 Sonstige periodenfremde Auszahlungen	*69.318,08*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	9.795.043,02	10.529.700	**10.029.700**	10.029.700	10.029.700	10.029.700
		73170000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*11.400,00*	*11.400*	***11.400***	*11.400*	*11.400*	*11.400*
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*9.646.206,74*	*10.518.300*	***10.018.300***	*10.018.300*	*10.018.300*	*10.018.300*
		73500000 Allgemeine Zuweisungen, Bund	*137.436,28*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	636.964,32	665.000	**699.500**	696.700	697.200	697.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*13.308,42*	*19.000*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		74110010 sonstige Personalnebenkosten Betriebsgemeinschaft	*3.139,16*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*17.950,40*	*23.800*	***24.800***	*23.800*	*24.300*	*24.300*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*10.723,14*	*52.000*	***53.000***	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		74290010 Auszahlung von Verfügungsmitteln	*885,40*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*76.842,39*	*94.800*	***128.900***	*127.100*	*127.100*	*127.100*
		74310010 Auszahlung für Bürobedarf	*24.816,70*	*20.500*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		74310020 Auszahlung für Rechtsvorschriften	*10.231,67*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		74310030 Auszahlung für Postgebühren	*45.570,06*	*40.000*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		74310040 Auszahlung für öffentliche Bekanntmachungen	*12.195,72*	*14.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		74310050 Auszahlung für Reisekostenaufwendungen	*397,51*	*1.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74310060 Auszahlung für Gerichtskostenaufwendungen	*10.647,09*	*28.500*	***28.500***	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		74310070 Auszahlung für Fernmeldegebühren	*15.810,13*	*17.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		74310080 Auszahlung für Geschäftsaufwendungen 1	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		74310090 Auszahlung für Geschäftsaufwendungen 2	*1.433,03*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		74310100 Geschäftsauszahlungen	*2.816,15*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		74310110 Geschäftsauszahlungen	*4.800,00*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*57.653,42*	*46.900*	***45.300***	*45.300*	*45.300*	*45.300*
		74416070 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	*181,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		74416190 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*415,33*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*244.619,75*	*195.400*	***195.400***	*195.400*	*195.400*	*195.400*
		74520010 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1	*9.218,64*	*14.500*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		74560000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*73.308,73*	*72.000*	***80.000***	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.142.836,97**	**18.692.400**	**18.532.100**	**18.521.900**	**18.514.900**	**18.525.600**

Finanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**1.485.768,39**	**766.700**	**333.000**	**425.200**	**705.500**	**694.800**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000,00	3.800	**0**	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*1.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*5.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	172.365,45	91.600	**82.000**	63.500	59.500	59.500
		78310100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*65.789,15*	*0*	***5.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*47.054,51*	*22.000*	***8.000***	*6.000*	*2.000*	*2.000*
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*14.046,67*	*47.100*	***37.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*1.342,19*	*12.500*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*44.132,93*	*10.000*	***22.500***	*33.500*	*33.500*	*33.500*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.573,14	147.000	**125.000**	100.000	200.000	160.000
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*302.369,05*	*147.000*	***125.000***	*100.000*	*200.000*	*160.000*
		78510310 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*3.204,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**477.938,59**	**238.600**	**207.000**	**163.500**	**259.500**	**219.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-472.938,59**	**-234.800**	**-207.000**	**-163.500**	**-259.500**	**-219.500**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.133.526,25	0	**0**	0	0	0
		67211010 Einzahlungen aus Vorschusskonto 1	*8.400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		67211020 Einzahlungen aus Vorschusskonto 2	*415.426,96*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211060 Einzahlungen aus Vorschusskonto 6	*3.250,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211100 Einzahlungen aus Vorschusskonto 10	*161,81*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211110 Einzahlungen aus Vorschusskonto 11	*276,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211120 Einzahlungen aus Vorschusskonto 12	*10.971,98*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211150 Einzahlungen aus Vorschusskonto 15	*10.903,75*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211160 Einzahlungen aus Vorschusskonto 16	*6.088,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211170 Einzahlungen aus Vorschusskonto 17	*1.365,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211200 Einzahlungen aus Vorschusskonto 20	*175,26*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211210 Einzahlungen aus Vorschusskonto 21	*75,21*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211230 Einzahlungen aus Vorschusskonto 23	*7.351,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211250 Einzahlungen aus Vorschusskonto 25	*27.592,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211300 Einzahlungen aus Vorschusskonto 30	*542.085,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211310 Einzahlungen aus Vorschusskonto 31	*1.050.200,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211320 Einzahlungen aus Vorschusskonto 32	*608.468,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211330 Einzahlungen aus Vorschusskonto 33	*70.285,18*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211340 Einzahlungen aus Vorschusskonto 34	*48.764,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211360 Einzahlungen aus Vorschusskonto 36	*3.702.018,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67211999 Einzahlung aus dem Vorschuss 100	*23.226,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213020 Einzahlungen aus Verwahrkonto 2	*719,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213030 Einzahlungen aus Verwahrkonto 3	*160,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213040 Einzahlungen aus Verwahrkonto 4	*2.622.692,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213050 Einzahlungen aus Verwahrkonto 5	*540,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213060 Einzahlungen aus Verwahrkonto 6	*1.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213070 Einzahlungen aus Verwahrkonto 7	*900,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213100 Einzahlungen aus Verwahrkonto 10	*141.030.323,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213120 Einzahlungen aus Verwahrkonto 12	*89.065,83*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213200 Einzahlungen aus Verwahrkonto 20	*211.163,77*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213220 Einzahlungen aus Verwahrkonto 22	*745,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213230 Einzahlungen aus Verwahrkonto 23	*2.398,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213240 Einzahlungen aus Verwahrkonto 24	*8.216,46*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213250 Einzahlungen aus Verwahrkonto 25	*1.133,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213260 Einzahlungen aus Verwahrkonto 26	*720,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213270 Einzahlungen aus Verwahrkonto 27	*30.342,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213280 Einzahlungen aus Verwahrkonto 28	*48.309,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213290 Einzahlungen aus Verwahrkonto 29	*33.546,84*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213300 Einzahlungen aus Verwahrkonto 30	*36.346,42*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213330 Einzahlungen aus Verwahrkonto 33	*168.043,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213350 Einzahlungen aus Verwahrkonto 35	*567,77*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213351 Einzahlung aus dem Verwahr	*-8.916,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213360 Einzahlungen aus Verwahrkonto 36	*201.327,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213370 Einzahlungen aus Verwahrkonto 37	*250.350,03*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213380 Einzahlungen aus Gehalt (SS)	*1.954.870,30*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213390 Einzahlungen aus Lohnsteuer (SS)	*505.812,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213400 Einzahlungen aus Sozialversicherung (SS)	*1.141.546,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213420 Einzahlungen aus Verwahrkonto 42	*345.709,63*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213450 Einzahlungen aus Verwahrkonto 45	*886,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213460 Einzahlungen aus Verwahrkonto 46	*539,15*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		67213470 Einzahlungen aus Verwahrkonto 47	*176.291,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213480 Einzahlungen aus Verwahrkonto 48	*121.332,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213510 Einzahlungen aus Verwahrkonto 51	*767,99*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213530 Einzahlungen aus Verwahrkonto 53	*52.950,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213540 Einzahlungen aus Verwahrkonto 54	*17.973,46*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213580 Einzahlungen aus Verwahrkonto 58	*455,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213620 Einzahlungen aus Verwahrkonto 62	*195,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213640 Einzahlungen aus Verwahrkonto 64	*1.680,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213650 Einzahlungen aus Verwahrkonto 65	*3.954,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213660 Einzahlungen aus Verwahrkonto 66	*380,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213670 Einzahlungen aus Verwahrkonto 67	*27,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213690 Einzahlungen aus Verwahrkonto 69	*1.140,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213700 Einzahlungen aus Verwahrkonto 70	*153,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213710 Einzahlungen aus Verwahrkonto 71	*11.330,30*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213720 Einzahlungen aus Verwahrkonto 72	*22.230,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213730 Einzahlungen aus Verwahrkonto 73	*1.903,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213740 Einzahlungen aus Verwahrkonto 74	*14.782,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213760 Einzahlungen aus Verwahrkonto 76	*9.735,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213780 Einzahlungen aus Verwahrkonto 78	*1.630,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213790 Einzahlungen aus Verwahrkonto 79	*4.160,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213800 Einzahlungen aus Verwahrkonto 80	*380,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213830 Einzahlungen aus Verwahrkonto 83	*2.340,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213860 Einzahlungen aus Verwahrkonto 86	*455,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213870 Einzahlungen aus Verwahrkonto 87	*396,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213910 Einzahlungen aus Verwahrkonto 91	*338.984,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213920 Einzahlungen aus Verwahrkonto 92	*1.534,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213930 Einzahlungen aus Verwahrkonto 93	*73.817,71*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213950 Einzahlungen aus Verwahrkonto 95	*38.179,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213960 Einzahlungen aus Verwahrkonto 96	*40.477,05*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213970 Einzahlungen aus Verwahrkonto 97	*52.931,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213990 Einzahlungen aus Verwahrkonto 99	*3.970,26*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213992 Einzahlungen aus Verwahrkonto 101	*768.853,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67213993 Einzahlungen aus Verwahrkonto 102	*151.992,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.606.630,65	0	**0**	0	0	0
		77211010 Auszahlungen aus Vorschusskonto 1	*8.400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211020 Auszahlungen aus Vorschusskonto 2	*415.426,96*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211060 Auszahlungen aus Vorschusskonto 6	*2.214,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211100 Auszahlungen aus Vorschusskonto 10	*161,81*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211110 Auszahlungen aus Vorschusskonto 11	*276,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211120 Auszahlungen aus Vorschusskonto 12	*10.971,98*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211150 Auszahlungen aus Vorschusskonto 15	*10.903,75*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211160 Auszahlungen aus Vorschusskonto 16	*6.088,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211170 Auszahlungen aus Vorschusskonto 17	*1.365,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211200 Auszahlungen aus Vorschusskonto 20	*175,26*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211230 Auszahlungen aus Vorschusskonto 23	*7.351,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211250 Auszahlungen aus Vorschusskonto 25	*27.592,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211300 Auszahlungen aus Vorschusskonto 30	*533.259,64*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211310 Auszahlungen aus Vorschusskonto 31	*948.478,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		77211320 Auszahlungen aus Vorschusskonto 32	*522.518,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211330 Auszahlungen aus Vorschusskonto 33	*72.711,85*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211340 Auszahlungen aus Vorschusskonto 34	*405.119,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211360 Auszahlungen aus Vorschusskonto 36	*4.057.628,78*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77211999 Auszahlung aus dem Vorschuss 100	*36.666,71*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213020 Auszahlungen aus Verwahrkonto 2	*719,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213030 Auszahlungen aus Verwahrkonto 3	*166,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213040 Auszahlungen aus Verwahrkonto 4	*2.621.531,28*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213050 Auszahlungen aus Verwahrkonto 5	*915,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213060 Auszahlungen aus Verwahrkonto 6	*783,85*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213070 Auszahlungen aus Verwahrkonto 7	*725,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213100 Auszahlungen aus Verwahrkonto 10	*140.970.323,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213110 Auszahlungen aus Verwahrkonto 11	*930,79*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213120 Auszahlungen aus Verwahrkonto 12	*93.528,13*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213200 Auszahlungen aus Verwahrkonto 20	*211.163,77*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213220 Auszahlungen aus Verwahrkonto 22	*1.205,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213230 Auszahlungen aus Verwahrkonto 23	*2.398,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213240 Auszahlungen aus Verwahrkonto 24	*8.216,46*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213250 Auszahlungen aus Verwahrkonto 25	*1.133,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213260 Auszahlungen aus Verwahrkonto 26	*720,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213270 Auszahlungen aus Verwahrkonto 27	*30.342,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213280 Auszahlungen aus Verwahrkonto 28	*48.309,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213290 Auszahlungen aus Verwahrkonto 29	*33.546,84*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213300 Auszahlungen aus Verwahrkonto 30	*36.346,42*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213330 Auszahlungen aus Verwahrkonto 33	*168.043,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213350 Auszahlungen aus Verwahrkonto 35	*567,77*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213351 Auszahlung aus dem Verwahr	*-4.640,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213360 Auszahlungen aus Verwahrkonto 36	*201.327,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213370 Auszahlungen aus Verwahrkonto 37	*249.917,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213380 Auszahlungen aus Gehalt (SS)	*1.965.352,29*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213390 Auszahlungen aus Lohnsteuer (SS)	*505.812,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213400 Auszahlungen aus Sozialversicherung (SS)	*1.141.546,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213420 Auszahlungen aus Verwahrkonto 42	*345.736,28*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213450 Auszahlungen aus Verwahrkonto 45	*886,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213460 Auszahlungen aus Verwahrkonto 46	*539,15*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213470 Auszahlungen aus Verwahrkonto 47	*176.291,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213480 Auszahlungen aus Verwahrkonto 48	*121.332,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213510 Auszahlungen aus Verwahrkonto 51	*767,99*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213530 Auszahlungen aus Verwahrkonto 53	*52.950,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213540 Auszahlungen aus Verwahrkonto 54	*17.973,46*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213580 Auszahlungen aus Verwahrkonto 58	*455,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213620 Auszahlungen aus Verwahrkonto 62	*195,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213640 Auszahlungen aus Verwahrkonto 64	*1.680,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213650 Auszahlungen aus Verwahrkonto 65	*3.954,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213660 Auszahlungen aus Verwahrkonto 66	*380,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213670 Auszahlungen aus Verwahrkonto 67	*27,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213690 Auszahlungen aus Verwahrkonto 69	*1.140,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213700 Auszahlungen aus Verwahrkonto 70	*153,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		77213710 Auszahlungen aus Verwahrkonto 71	*11.330,30*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213720 Auszahlungen aus Verwahrkonto 72	*22.230,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213730 Auszahlungen aus Verwahrkonto 73	*1.903,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213740 Auszahlungen aus Verwahrkonto 74	*14.782,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213760 Auszahlungen aus Verwahrkonto 76	*9.735,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213780 Auszahlungen aus Verwahrkonto 78	*1.630,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213790 Auszahlungen aus Verwahrkonto 79	*4.160,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213800 Auszahlungen aus Verwahrkonto 80	*380,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213830 Auszahlungen aus Verwahrkonto 83	*2.340,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213860 Auszahlungen aus Verwahrkonto 86	*455,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213870 Auszahlungen aus Verwahrkonto 87	*396,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213910 Auszahlungen aus Verwahrkonto 91	*338.984,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213920 Auszahlungen aus Verwahrkonto 92	*1.534,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213930 Auszahlungen aus Verwahrkonto 93	*74.148,65*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213950 Auszahlungen aus Verwahrkonto 95	*38.179,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213960 Auszahlungen aus Verwahrkonto 96	*40.477,05*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213970 Auszahlungen aus Verwahrkonto 97	*52.931,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213990 Auszahlungen aus Verwahrkonto 99	*3.970,26*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213992 Auszahlungen aus Verwahrkonto 101	*742.548,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77213993 Auszahlungen aus Verwahrkonto 102	*161.811,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-473.104,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	59.910.124,76	0	**0**	0	0	0
		67300010 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 1	*1.295.639,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 2	*27.161.216,86*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300030 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 3	*984.053,15*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300040 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 4	*3.551.489,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300050 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 5	*1.840.587,42*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300060 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 6	*3.091.914,27*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300070 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 7	*1.283.825,03*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300080 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 8	*1.377.788,46*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300090 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 9	*937.113,26*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300100 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 10	*1.881.345,72*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300110 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 11	*237.946,84*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300120 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 12	*184.177,75*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300130 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 13	*4.717.656,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		67300140 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 14	*470.478,51*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300150 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 15	*771.820,23*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300200 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 20	*9.276.946,78*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		67300210 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 21	*846.125,37*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	56.478.226,33	0	**0**	0	0	0
		77300010 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 1	*985.048,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 2	*26.121.852,07*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300030 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 3	*722.665,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300040 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 4	*3.769.727,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300050 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 5	*1.473.786,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300060 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 6	*3.051.112,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300070 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 7	*1.245.935,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300080 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 8	*1.204.107,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300090 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 9	*883.567,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300100 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 10	*1.707.103,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300110 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 11	*212.271,22*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300120 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 12	*180.106,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300130 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 13	*4.602.712,46*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300140 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 14	*516.348,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300150 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 15	*791.073,99*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300200 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 20	*8.093.102,90*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		77300210 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - GKZ 21	*917.705,53*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	35f	**= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden**	**3.431.898,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**3.971.623,83**	**531.900**	**126.000**	**261.700**	**446.000**	**475.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		69273500 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*300.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	408.692,00	479.400	**455.000**	494.400	494.400	453.000
		79211500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	*-50.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		79272500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	*34.300,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		79273500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*424.392,00*	*479.400*	***455.000***	*494.400*	*494.400*	*453.000*
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-108.692,00**	**-479.400**	**-455.000**	**-494.400**	**-494.400**	**-453.000**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**3.862.931,83**	**52.500**	**-329.000**	**-232.700**	**-48.400**	**22.300**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**3.862.931,83**	**52.500**	**-329.000**	**-232.700**	**-48.400**	**22.300**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-3.286.231,83	576.700	**629.200**	300.200	67.500	19.100
		18899990 Plankonto liquide Mittel	*0,00*	*0*	***629.200***	*0*	*0*	*0*
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)**	**576.700,00**	**629.200**	**300.200**	**67.500**	**19.100**	**41.400**

*** *Ende der Liste "Finanzplan"* ***

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11100**	**Amtsorgane**

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Angelegenheiten des Amtes und der Amtsorgane (Amtsvertretung und Amtsdirektor)

Unterstützung/ Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung -satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Vorgaben Bürgermeister/in

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Intern

Zielgruppe

Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürger und Bürgerinnen

Ziele:

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Gemeinden

Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten

Unterstützung bei den Informationsrechten der Gemeindevertreter

Leistungen:

Grundsätzliches zum Amt (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet),
Gemeindevertretung und Ausschüsse,
Ehrenamt,
kommunale Verbände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	160.856,64	170.700	**173.800**	175.900	175.900	175.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	80.627,21	120.000	**120.000**	116.700	130.700	130.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,02	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.993,87	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	17	davon Verfügungsmittel	586,51	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**283.197,74**	**314.300**	**317.400**	**316.200**	**330.200**	**330.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-283.197,74**	**-314.300**	**-317.400**	**-316.200**	**-330.200**	**-330.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-283.197,74**	**-314.300**	**-317.400**	**-316.200**	**-330.200**	**-330.200**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11100**	**Amtsorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-283.197,74**	**-314.300**	**-317.400**	**-316.200**	**-330.200**	**-330.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11101**	**Haupt- und Personalverwaltung**

Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen, Datenschutzgrundverordnung und Landesdatenschutzgesetz, Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche und Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch, Landesarchivgesetz, Gleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Intern und Extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Amtsverwaltung, Frauen und Männer des Amtes

Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation, Beschäftigung von Personal, Förderung und Weiterentwicklung der gleichen Behandlung von Männern und Frauen, Verbesserung der Situation von Frauen in der Gemeinde(n)

Leistungen:

Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung,
Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung,
Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung),
Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit),
Datenschutz,
Digitalisierung,
zentrale Serviceleistungen,
Sitzungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.127,80	21.400	**21.200**	21.200	21.200	21.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.798,37	4.500	**2.300**	7.600	7.600	7.600
45	7	+ sonstige Erträge	761,46	0	**0**	63.900	63.900	63.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**107.687,63**	**25.900**	**23.500**	**92.700**	**92.700**	**92.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.297.829,43	827.100	**847.500**	792.000	793.000	794.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	200	**500**	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.140,48	518.200	**599.100**	590.800	530.800	530.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.751,90	87.200	**60.400**	43.900	29.400	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11101**	**Haupt- und Personalverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	514.917,51	486.900	**494.300**	494.300	494.300	494.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.277.639,32**	**1.919.600**	**2.001.800**	**1.921.500**	**1.848.000**	**1.849.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.169.951,69**	**-1.893.700**	**-1.978.300**	**-1.828.800**	**-1.755.300**	**-1.756.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.169.951,69**	**-1.893.700**	**-1.978.300**	**-1.828.800**	**-1.755.300**	**-1.756.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.169.951,69**	**-1.893.700**	**-1.978.300**	**-1.828.800**	**-1.755.300**	**-1.756.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	98.413,01	87.200	**60.400**	43.900	29.400	29.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**98.413,01**	**87.200**	**60.400**	**43.900**	**29.400**	**29.400**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11103**	**Finanzverwaltung**

Beschreibung des Produkts:

Aufgaben der Kämmereiverwaltung inkl. Finanzplanung, Buchhaltung, Doppik, Haushalt, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung und Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Intern und Extern

Zielgruppe

Gemeindevertretung und Ausschüsse,
Bürgerinnen und Bürger,
Verwaltungsführung,
Debitoren und Kreditoren

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanziellen Handlungsfähigkeit

Leistungen:

Kämmereiverwaltung,
Finanzplanung,
Buchhaltung (Rechnungserfassung, Buchungsvorgänge, Anlagenbuchhaltung),
Doppik,
Haushalt und Abgaben (Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltsführung),
Controlling und Berichtswesen / Meldewesen / Statistik,
Erstellung der Jahresrechnung,
Anlagenbuchhaltung,
Konzessionsverträge,
kommunaler Schadensausgleich / Versicherungsangelegenheiten (teilw.),
Umsatzsteuerabwicklung,
Rechnungserstellung,
Kreditaufnahme und Schuldendienst,
Zinserträge aus Geldanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.025,00	443.600	**443.600**	443.600	443.600	443.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**450.025,00**	**443.600**	**443.600**	**443.600**	**443.600**	**443.600**
50	11	Personalaufwendungen	583.333,11	623.100	**677.500**	687.700	687.700	693.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	445,89	500	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt 11103 **Finanzverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.737,48	5.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**585.516,48**	**628.600**	**685.000**	**695.200**	**695.200**	**700.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-135.491,48**	**-185.000**	**-241.400**	**-251.600**	**-251.600**	**-257.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-135.491,48**	**-185.000**	**-241.400**	**-251.600**	**-251.600**	**-257.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-135.491,48**	**-185.000**	**-241.400**	**-251.600**	**-251.600**	**-257.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	445,89	500	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**445,89**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11104**	**Amtskasse**

Beschreibung des Produkts:

Kassenwesen inklusive Mahnung und Vollstreckung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Intern und Extern

Zielgruppe

Gemeindevertretung und Ausschüsse
Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsführung
Debitoren und Kreditoren

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanziellen Handlungsfähigkeit und der Beitreibung der Forderungen

Leistungen:

Interne Angelegenheiten der Kassenleitung,

Quartalsstatistiken,

Wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sepa-Lastschriftmandate, Verwaltung der Zahlungsmittel, (Tagesabschluss) inkl. Vollstreckung (Innen- und Außendienst) und Mahnverfahren,

Liquiditätsplanung (Verwaltung Geld/Kapital/Vermögen und Schulden),

Forderungsmanagement,

Zinserträge aus Geldanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**100**	100	100	100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.149,50	9.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	96.778,94	41.300	**25.200**	25.200	25.200	25.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**106.928,44**	**50.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
50	11	Personalaufwendungen	193.999,67	240.800	**234.600**	236.400	236.400	236.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.014,47	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11104**	**Amtskasse**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.743,92	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**225.758,06**	**248.300**	**242.100**	**243.900**	**243.900**	**243.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-118.829,62**	**-198.000**	**-208.800**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-118.829,62**	**-198.000**	**-208.800**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-118.829,62**	**-198.000**	**-208.800**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11105**	**Steuern und Abgaben**

Beschreibung des Produkts:

Aufgaben der Abgaben und Steuerverwaltung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Intern und Extern

Zielgruppe

Gemeindevertretung und Ausschüsse
Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsführung
Debitoren und Kreditoren

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie eine ordnungsgemäße Veranlagung von Steuern und Abgaben

Leistungen:

Interne Angelegenheiten der Steuerverwaltung,

Veranlagung von Steuern, Abgaben und Gebühren (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Stellplatzsteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigungsgebühr) inkl. Widerspruchsverfahren und Abgabenkontrolle,

Rechnungslegung im Bereich der Wasser- und Abwasserversorgung,

Meldungen und Statistiken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.381,91	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.381,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.381,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11105**	**Steuern und Abgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.381,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.381,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11106**	**Liegenschaftsmanagement**

Beschreibung des Produkts:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden)
Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können, grundsätzlich wird die Bewirtschaftung von Gebäuden den jeweiligen Produkten zugeordnet!

Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe:

Pflichtig und Freiwillig

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Mieter und Pächter sowie Gewerbetreibende

Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Leistungen:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden),
Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können,
Jagdpacht-Angelegenheiten,

(die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, Bürgerhaus im Bereich 11101 und Dorfgemeinschaftshäuser Zuordnung 57300, Feuerwehrgerätehäuser unter 12600)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	**600**	600	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.027,37	1.800	**1.800**	1.800	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.027,37**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	306.464,20	321.700	**329.800**	335.500	336.000	336.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.836,29	2.400	**200**	200	200	200

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11106**	**Liegenschaftsmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.706,16	57.200	**54.600**	53.400	47.400	47.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	758,93	500	**500**	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**370.765,58**	**381.800**	**385.100**	**389.600**	**384.100**	**384.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-368.738,21**	**-379.400**	**-382.700**	**-387.200**	**-384.000**	**-384.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-368.738,21**	**-379.400**	**-382.700**	**-387.200**	**-384.000**	**-384.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-368.738,21**	**-379.400**	**-382.700**	**-387.200**	**-384.000**	**-384.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54.708,48	57.200	**54.600**	53.400	47.400	47.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	**600**	600	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**54.708,48**	**56.600**	**54.000**	**52.800**	**47.400**	**47.400**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11107**	**Gleichstellung**

Produktart:

Extern und Intern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**50.600**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	95.200	**98.200**	98.200	98.200	98.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**99.500**	**102.200**	**102.200**	**102.200**	**102.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-48.900**	**-52.200**	**-52.200**	**-52.200**	**-52.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-48.900**	**-52.200**	**-52.200**	**-52.200**	**-52.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-48.900**	**-52.200**	**-52.200**	**-52.200**	**-52.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12100**	**Statistik und Wahlen**

Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen, Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Wähler/innen und Wahlhelfer des Amts
Kommunalwahlbewerber/innen und die Politische Gremien

Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Leistungen:

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Statistiken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.513,94	0	**3.500**	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**21.513,94**	**0**	**3.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
50	11	Personalaufwendungen	26.120,86	28.300	**28.700**	29.100	29.100	29.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.070,24	1.000	**14.000**	12.000	12.500	12.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**41.191,10**	**29.300**	**42.700**	**41.100**	**41.600**	**41.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-19.677,16**	**-29.300**	**-39.200**	**-29.100**	**-29.600**	**-29.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-19.677,16**	**-29.300**	**-39.200**	**-29.100**	**-29.600**	**-29.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-19.677,16**	**-29.300**	**-39.200**	**-29.100**	**-29.600**	**-29.600**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12100**	**Statistik und Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungangelegenheiten**

Beschreibung des Produkts:

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie das Bekämpfen und Verhüten von Schäden

Verwaltungsaufgaben aus Spezialgesetzen, wie Gewerbeangelegenheiten, Anträge auf Parkerleichterungen, Schiedswesen, Fischereischeine

Auftragsgrundlage:

Ordnungswidrigkeitengesetz,
Landesverwaltungsgesetz
diverse Spezialvorschriften wie z.B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Hundegesetz, Tierschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bestattungsgesetz, Landesfischereigesetz, Infektionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Spielhallengesetz
Verordnungen und Erlasse
Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Scharbeutz (u.a. Straßeneinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Gemeindeverordnung über die Anleinpflicht)

Art der Aufgabe:

Pflicht und freiwillig

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen (auch Tiere und gefährdete Personen)

Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie ordnungsgemäße und serviceorientierte Erledigung von Verwaltungsaufgaben einer örtlichen Ordnungsbehörde

Leistungen:

Gefahrenabwehr,
Gewerbeangelegenheiten,
Immissions- und Emissionsschutz,
Veranstaltungen,
Badesicherheit,
Gesundheits- und Infektionsschutz,
Ordnung des Straßenverkehrs und Sondernutzung,
Tierschutz,
Fundsachen,
Schiedswesen und Schöffen,
Nachlass,
Bestattungen,
Schornsteinfegerangelegenheiten,
Fischereischeine,
Ordnungswidrigkeiten,
Überwachung ruhender Verkehr,
Allgemeine Gewerbeangelegenheiten,
Zirkuswesen,
Gaststättenrecht, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen,
Baumschutzsatzung,

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.134,70	180.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256,56	3.600	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	25.782,93	23.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**217.174,19**	**206.600**	**172.100**	**172.100**	**172.100**	**172.100**
50	11	Personalaufwendungen	150.523,67	446.900	**484.000**	492.400	493.400	493.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.243,89	128.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	363,64	200	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.932,83	60.800	**70.000**	70.000	70.000	70.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**331.064,03**	**635.900**	**679.000**	**687.400**	**688.400**	**688.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-113.889,84**	**-429.300**	**-506.900**	**-515.300**	**-516.300**	**-516.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-113.889,84**	**-429.300**	**-506.900**	**-515.300**	**-516.300**	**-516.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-113.889,84**	**-429.300**	**-506.900**	**-515.300**	**-516.300**	**-516.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	124,14	200	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**124,14**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Einwohnermeldeamt**

Beschreibung des Produkts:

Erfüllung der Aufgaben der Meldebehörde (u.a. Führen des Melderegisters, Erstellen von Personalausweisen, Reisepässen und anderen Dokumenten

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Verordnungen und Erlasse, Namensänderungsgesetz

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen (inkl. Nebenwohnungen) des Amtes Büchen sowie Neubürger

Ziele:

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit,
Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung,
Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen,
Imagesteigerung der Verwaltung

Leistungen:

Führen des Melderegisters,
Auskünfte, Bescheinigungen und Auswertungen aus dem Melderegister,
Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister,
Beglaubigungen, Kopien und Unterschriften,
Personalausweis und Passangelegenheiten (Reisepässe),
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten,
Kfz-Abmeldungen,
Einfache Antragsannahmen,
Fischereiangelegenheiten,
Untersuchungsberechtigungsscheine,
Wohnberechtigungsscheine,
Ausgabe Antragsmaterial (GEZ, Telefon, Einzugsermächtigung, Hundesteuer),
Betreuung des Eingangsbereiches/Auslagen,
Zusammenstellung der Begrüßungsmappen für "Neu-Bürger",
Wehrerfassung,
Zensus,
Ehe- und Altersjubiläen,
Prüfung der Anträge auf Begrüßungsgeld,
Wohngeldangelegenheiten,
Ausgabe Hundekotbeutel und Discscheiben,

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Einwohnermeldeamt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	281.715,05	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186,24	200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.185,90	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**269.715,39**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-269.715,39**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-269.715,39**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-269.715,39**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	186,24	200	**200**	200	200	200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**186,24**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Standesamt**

Beschreibung des Produkts:

Erfüllung der Aufgaben des Standesamtes, also die Erledigung der im Personenstandsgesetz vorgesehenen Aufgaben, insbesondere zur Führung der Personenstandsregister, zur Erstellung von Personenstandsurkunden und der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Kirchenaustrittsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Hinweise der Aufsichtsbehörde, Bestattungsgesetz

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen des Amtes Büchen, Behörden

Ziele:

Ordnungsgemäße und serviceorientierte Sachbearbeitung im Standesamt

Leistungen:

Aufgaben des Standesamtes (u.a. Führung des Personenstandsregisters, Eintragungen im Geburtenregister, Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Trauungen, Durchführung von Eheschließungen und Partnerschaften, Familienrechtliche Beurkundungen -wie Vaterschaft, Namensführung, Geschlecht-, Ehefähigkeitszeugnisse),

Entgegennahme von Kirchenaustritten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.507,45	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,05	100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**33.633,50**	**26.100**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
50	11	Personalaufwendungen	85.676,25	90.300	**94.200**	95.600	95.600	95.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.381,64	5.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**91.057,89**	**95.800**	**100.200**	**101.600**	**101.600**	**101.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-57.424,39**	**-69.700**	**-74.200**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-57.424,39**	**-69.700**	**-74.200**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Standesamt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-57.424,39**	**-69.700**	**-74.200**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12203**	**Schiedsmann/Schiedsfrau**

Beschreibung des Produkts:
Verwaltungsunterstützung des Schiedsamtes

Auftragsgrundlage:
Schiedsamtsgesetz

Art der Aufgabe:
Pflicht

Produktart:
Extern

Zielgruppe
Schiedsamtspersonen

Ziele:
Ordnungsgemäße Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für das Schiedsamt

Leistungen:
Unterstützende Verwaltungstätigkeiten im Bereich des Ortsgerichts und des Schiedsamtes (z. B. Statistiken, Beratung, Überwachung, Beschaffung und Stellenausschreibung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200	**300**	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**190,00**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,90	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17,93	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	462,10	800	**900**	900	900	900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**508,93**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-318,93**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-318,93**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-318,93**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12203**	**Schiedsmann/Schiedsfrau**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17,93	100	**100**	100	100	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**17,93**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz**

Beschreibung des Produkts:

Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger,
Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Gemeinden
Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

Leistungen:

Freiwillige Feuerwehren im Amtsgebiet,
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz,
Technische Hilfeleistung,
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge,
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften inkl. Gebäude,
Personalangelegenheiten,
Abrechnung der Feuerwehreinsatzgebühren gem. Satzung,
Aktualisieren der Satzung,

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,58	600	**600**	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,20	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	53,19	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**838,97**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	5.397,41	6.600	**6.700**	6.700	6.700	6.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,93	6.400	**5.200**	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.292,67	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.142,72	5.500	**5.700**	4.900	4.900	4.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.962,73**	**19.900**	**19.000**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.123,76**	**-19.300**	**-18.400**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.123,76**	**-19.300**	**-18.400**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-14.123,76**	**-19.300**	**-18.400**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.292,67	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	364,58	600	**600**	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**928,09**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Amtsarchiv**

Beschreibung des Produkts:

Durchführung und Sicherstellung der Archivarbeit

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz sowie ortsrechtliche Bestimmungen und Beschlüsse bzw. Vorgaben

Art der Aufgabe:

freiwillig

Produktart:

Intern und Extern

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Amtsverwaltung, Verbände und Vereine

Ziele:

Betreiben von Öffentlichkeitsarbeit, Sicherstellung der archivwürdigen Unterlagen im Sinne des ArchivG, Beteiligung des Archivs im Hinblick auf historische Belange der Stadt

Leistungen:

Erstellen von Schriften, Büchern und Dokumentationen für das Amt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.925,50	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.860,25	44.500	**46.000**	46.000	46.000	46.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**72.785,75**	**62.800**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-72.785,75**	**-62.800**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-72.785,75**	**-62.800**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-72.785,75**	**-62.800**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Amtsarchiv**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31100**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Beschreibung des Produkts:

Abrechnung der Personalkosten für an den Kreis Herzogtum Lauenburg zugewiesene Mitarbeiter ARGE

Leistungen Sozialamt, Auszahlungen an Bürger/-innen, Abrechnung der Leistungen mit dem Kreis

Auftragsgrundlage:

SGB XII, Personalgestellungsvertrag

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB XII

Leistungen:

Grundsicherung,
Hilfe zum Lebensunterhalt,
Hilfe zur Pflege,
Kindergartenermäßigung,
"Bildung und Teilhabe",
Unterhaltsheranziehung, einschl. Anschriftenermittlung,
Statistiken,
Abrechnungen (Kreis)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	84.181,82	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**84.181,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-84.181,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31100**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-84.181,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-84.181,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**31300**	**Hilfen für Asylbewerber**

Beschreibung des Produkts:

Berechnung und Auszahlung von Leistungen an Asylbewerber, Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Migrationsarbeit

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylsuchende

Ziele:

Gewährung von finanziellen Leistungen, Unterbringung

Leistungen:

Migrationsarbeit,
Personalkosten Mitarbeiter des Amtes und Ehrenamtliche Hilfe für Asylbewerber und -Bewerberinnen,
Asyl- Flüchtlingsangelegenheiten,
Flüchtlingsstatistik,
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von den Flüchtlingsunterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.750,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.896,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**27.646,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	170.938,68	290.700	**302.700**	306.000	306.000	308.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,56	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.343,34	1.400	**300**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**178.471,58**	**293.600**	**304.500**	**307.700**	**307.700**	**310.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-150.825,58**	**-293.600**	**-304.500**	**-307.700**	**-307.700**	**-310.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-150.825,58**	**-293.600**	**-304.500**	**-307.700**	**-307.700**	**-310.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**31300**	**Hilfen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-150.825,58**	**-293.600**	**-304.500**	**-307.700**	**-307.700**	**-310.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.343,34	1.400	**300**	200	200	200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.343,34**	**1.400**	**300**	**200**	**200**	**200**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31540**	**Soziale Einrichtungen für Obdachlose**

Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Auftragsgrundlage:

Landesverwaltungsgesetz SH

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Wohnungslose (Obdachlose und zugewiesene oder geduldete Ausländer, Migranten, Aussiedler)

Ziele:

Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern,
Unterbringung von Obdachlosen in Notunterkünften,
Erhaltung der Einrichtungen durch Zuschussgewährung,

Leistungen:

Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnanlage für Wohnungslose (Bahnhofstraße)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.421,06	10.500	**10.200**	9.800	9.600	9.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.421,06**	**10.500**	**10.200**	**9.800**	**9.600**	**9.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.421,06**	**-10.500**	**-10.200**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.421,06**	**-10.500**	**-10.200**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-10.421,06**	**-10.500**	**-10.200**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.600**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31540**	**Soziale Einrichtungen für Obdachlose**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.421,06	10.500	**10.200**	9.800	9.600	9.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**10.421,06**	**10.500**	**10.200**	**9.800**	**9.600**	**9.600**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31550**	**Unterbringung von Asylbewerbern**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber*innen

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten, Ankauf v. Unterkünften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.216,60	100	**100**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.211,04	660.500	**683.600**	683.600	683.600	683.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.584,77	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220,89	800	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	14.511,14	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**745.744,44**	**661.400**	**683.700**	**683.600**	**683.600**	**683.600**
50	11	Personalaufwendungen	151.094,44	176.500	**164.500**	173.200	173.200	173.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.047,48	802.000	**852.600**	852.600	852.600	852.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	285,15	400	**400**	200	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	320,49	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**925.747,56**	**978.900**	**1.017.500**	**1.026.000**	**1.025.900**	**1.025.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-180.003,12**	**-317.500**	**-333.800**	**-342.400**	**-342.300**	**-342.300**
46	20	+ Finanzerträge	32,95	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**32,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-179.970,17**	**-317.500**	**-333.800**	**-342.400**	**-342.300**	**-342.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-179.970,17**	**-317.500**	**-333.800**	**-342.400**	**-342.300**	**-342.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	285,15	400	**400**	200	100	100

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31550**	**Unterbringung von Asylbewerbern**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	126,07	100	**100**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**159,08**	**300**	**300**	**200**	**100**	**100**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31551**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Eisenbahner Weg 5, Büchen**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber–

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber*innen

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft Eisenbahner Weg 5, Büchen für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.731,84	13.400	**17.800**	17.800	17.800	17.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**22.781,84**	**13.400**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286,56	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.192,40	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.478,96**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**9.302,88**	**-10.300**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**9.302,88**	**-10.300**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**9.302,88**	**-10.300**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.192,40	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31551**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Eisenbahner Weg 5, Büchen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.192,40**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31552**	**Unterbringung von Asylbewerbern Bahnhofstraße 23, 24, 33 und 34**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber*innen

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft "Holzhäuser Bahnhofstraße 23, 24 u. 34, 21514 Büchen" für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.411,72	50.400	**50.400**	50.400	50.400	50.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.708,52	15.900	**15.900**	16.000	16.000	16.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,42	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.484,30	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**71.643,96**	**67.500**	**67.500**	**67.600**	**67.600**	**67.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.837,03	82.200	**85.200**	85.200	85.200	85.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.548,57	26.100	**25.900**	25.700	25.700	25.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.350,04	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**109.735,64**	**108.300**	**111.100**	**110.900**	**110.900**	**110.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-38.091,68**	**-40.800**	**-43.600**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-38.091,68**	**-40.800**	**-43.600**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-38.091,68**	**-40.800**	**-43.600**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31552**	**Unterbringung von Asylbewerbern Bahnhofstraße 23, 24, 33 und 34**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.548,57	26.100	**25.900**	25.700	25.700	25.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**25.548,57**	**26.100**	**25.900**	**25.700**	**25.700**	**25.700**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31553**	**Unterbringung von Asylbewerbern Containeranlage Bahnhofstraße 27-31 Büchen**

Beschreibung des Produkts:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:
pflichtig

Produktart:
extern

Zielgruppe
Asylbewerber

Ziele:
Unterbringung der Asylbewerber*innen

Leistungen:
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft "Containeranlage Bahnhofstraße 27-31, 21514 Büchen" für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.226,54	85.700	**70.000**	70.000	70.000	70.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.563,41	700	**600**	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**40.789,95**	**86.500**	**70.600**	**70.600**	**70.600**	**70.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,63	7.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.276,57	34.200	**36.000**	35.900	36.000	36.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	157.626,53	36.700	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**190.503,73**	**78.400**	**40.000**	**39.900**	**40.000**	**40.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-149.713,78**	**8.100**	**30.600**	**30.700**	**30.600**	**30.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-149.713,78**	**8.100**	**30.600**	**30.700**	**30.600**	**30.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-149.713,78**	**8.100**	**30.600**	**30.700**	**30.600**	**30.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31553**	**Unterbringung von Asylbewerbern Containeranlage Bahnhofstraße 27-31 Büchen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.276,57	34.200	**36.000**	35.900	36.000	36.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**29.276,57**	**34.200**	**36.000**	**35.900**	**36.000**	**36.000**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31554**	**Unterbringung von Asylbewerbern Breslauer Ring 9, Büchen**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber*innen

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft "Breslauer Ring 9, 21514 Büchen" für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,74	500	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,61	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**466,35**	**1.300**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-466,35**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-466,35**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-466,35**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60,61	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31554**	**Unterbringung von Asylbewerbern Breslauer Ring 9, Büchen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**60,61**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31555**	**Unterbringung von Asylbewerbern Plaggental 5, Büchen**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber*innen

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft "Plaggental 5, 21514 Büchen" für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.618,55	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**23.618,55**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242,93	10.300	**8.800**	8.800	8.800	8.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.131,27	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.374,20**	**11.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**18.244,35**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**18.244,35**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**18.244,35**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.131,27	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31555**	**Unterbringung von Asylbewerbern Plaggental 5, Büchen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.131,27**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31556**	**Unterbringung von Asylbewerbern Zollweg 23, Büchen**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber*innen

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von den Flüchtlingsunterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.864,88	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.864,88**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,33	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.033,32	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.977,65**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.112,77**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.112,77**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.112,77**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.033,32	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31556**	**Unterbringung von Asylbewerbern Zollweg 23, Büchen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.033,32**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31557**	**Unterbringung von Asylbewerbern Containeranlage Ladestr. 4, Büchen**

Beschreibung des Produkts:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:
pflichtig

Produktart:
extern

Zielgruppe
Asylbewerber

Ziele:
Unterbringung von Asylbewerber*innen

Leistungen:
Vorhaltung, Unterbringung und Bewirtschaftung von der Unterkunft für Asylbewerber, Aussieder, Migraten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.656,00	21.700	**21.700**	21.700	21.700	21.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.944,56	10.900	**10.900**	10.000	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**21.600,56**	**32.600**	**32.600**	**31.700**	**21.700**	**21.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,10	5.000	**5.000**	5.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.667,96	26.700	**26.700**	24.900	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**29.802,06**	**31.700**	**31.700**	**29.900**	**12.400**	**12.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.201,50**	**900**	**900**	**1.800**	**9.300**	**9.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.201,50**	**900**	**900**	**1.800**	**9.300**	**9.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-8.201,50**	**900**	**900**	**1.800**	**9.300**	**9.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.667,96	26.700	**26.700**	24.900	5.400	5.400

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31557**	**Unterbringung von Asylbewerbern Containeranlage Ladestr. 4, Büchen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**26.667,96**	**26.700**	**26.700**	**24.900**	**5.400**	**5.400**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31558**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Containeranlage Pastorenkamp 1, Siebeneichen**

Beschreibung des Produkts:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:
pflichtig

Produktart:
exterm

Zielgruppe
Asylbewerber

Ziele:
Unterbringung der Asylbewerber

Leistungen:
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.529,18	67.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	17.324,36	17.300	**17.300**	17.300	17.300	17.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**50.853,54**	**84.300**	**82.300**	**82.300**	**82.300**	**82.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.926,19	25.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.957,74	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.734,65	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**48.618,58**	**55.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.234,96**	**29.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**2.234,96**	**29.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**2.234,96**	**29.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.957,74	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31558**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Containeranlage Pastorenkamp 1, Siebeneichen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**29.957,74**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31559**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Querweg 1 Büchen**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.958,00	28.100	**28.100**	28.100	28.100	28.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.928,41	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**21.886,41**	**30.600**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512,80	16.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.556,23	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-0,03	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.069,00**	**20.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**8.817,41**	**9.800**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**8.817,41**	**9.800**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**8.817,41**	**9.800**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.556,23	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31559**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Querweg 1 Büchen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.556,23**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31560**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Am Sande 26, Müssen**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,13	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**137,13**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-137,13**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-137,13**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-137,13**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31560**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Am Sande 26, Müssen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31561**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Hauptstraße 5, Gudow**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222,25	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**-222,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,13	500	**600**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	952,11	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14,91	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.149,15**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.371,40**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.371,40**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.371,40**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	952,11	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31561**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Hauptstraße 5, Gudow**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**952,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31562**	**Unterbringung von Asylbewerbern Am Rittbrook, Büchen**

Beschreibung des Produkts:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:
pflichtig

Produktart:
extern

Zielgruppe
Asylbewerber

Ziele:
Unterbringung der Asylbewerber

Leistungen:
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.109,85	30.100	**30.100**	30.100	30.100	30.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.176,24	96.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,45	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.385,66	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**137.303,20**	**126.100**	**120.100**	**120.100**	**120.100**	**120.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.038,75	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.297,72	81.800	**81.800**	81.800	81.800	81.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**124.336,47**	**121.800**	**121.800**	**121.800**	**121.800**	**121.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**12.966,73**	**4.300**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**12.966,73**	**4.300**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**12.966,73**	**4.300**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	81.297,72	81.800	**81.800**	81.800	81.800	81.800

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31562**	**Unterbringung von Asylbewerbern Am Rittbrook, Büchen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.109,85	30.100	**30.100**	30.100	30.100	30.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**51.187,87**	**51.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31563**	**Unterbringung von Asylbewerbern Am Park, Büchen**

Beschreibung des Produkts:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:
pflichtig

Produktart:
extern

Zielgruppe
Asylbewerber

Ziele:
Unterbringung von Asylbewerber

Leistungen:
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-803,60	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**-803,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,29	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-807,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-807,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-807,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31563**	**Unterbringung von Asylbewerbern Am Park, Büchen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31564**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Eisenbahner Weg 7, Büchen**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.694,38	22.900	**22.900**	22.900	22.900	22.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.691,20	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	120,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**22.116,82**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418,61	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.756,22	2.800	**2.800**	2.800	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.174,83**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.600**	**17.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**12.941,99**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.300**	**5.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**12.941,99**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.300**	**5.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**12.941,99**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.300**	**5.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.756,22	2.800	**2.800**	2.800	2.600	2.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.756,22**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.600**	**2.600**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36500**	**Kindergärten in externer Trägerschaft**

Beschreibung des Produkts:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstätten Gesetz, Kindertagesstätten Verordnung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Leistungen:

Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags

Verwaltungsseitige Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags

Kita-Bedarfsplanung

Trägerschaftsverträge

Kitaerweiterung Umlandgemeinden und des Amtes

Bewirtschaftung und Unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.880.837,00	9.400.000	**8.500.000**	8.500.000	8.500.000	8.500.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	985.177,50	996.500	**995.000**	995.000	995.000	995.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.020.975,33	700	**700**	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**9.886.989,83**	**10.397.200**	**9.495.700**	**9.495.700**	**9.495.700**	**9.495.700**
50	11	Personalaufwendungen	66.640,75	79.600	**84.500**	88.700	89.200	89.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.108,84	1.008.500	**1.008.500**	1.008.500	1.008.500	1.008.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.029,85	12.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	9.530.978,57	10.500.000	**10.000.000**	10.000.000	10.000.000	10.000.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.662,11	500	**500**	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.583.420,12**	**11.600.700**	**11.105.600**	**11.109.800**	**11.110.300**	**11.110.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-696.430,29**	**-1.203.500**	**-1.609.900**	**-1.614.100**	**-1.614.600**	**-1.614.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36500**	**Kindergärten in externer Trägerschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-696.430,29**	**-1.203.500**	**-1.609.900**	**-1.614.100**	**-1.614.600**	**-1.614.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-696.430,29**	**-1.203.500**	**-1.609.900**	**-1.614.100**	**-1.614.600**	**-1.614.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.029,85	12.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**12.029,85**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kita Abenteuerland - Liperiring**

Beschreibung des Produkts:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Leistungen:

Grundsatzangelegenheiten und Bedarfsplanung
- Angelegenheiten des Amtes mit den Trägern
- Angelegenheiten des Amtes mit dem Kreis
- Prüfung der Haushaltsplanungen der Träger
- Beratung der Träger
- Begleitung von Kita-Erweiterungen
- Evaluation Rechtsgrundlagen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.832,04	7.800	**13.800**	13.800	13.800	13.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.030,61	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**20.862,65**	**14.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.578,18	22.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.668,49	3.800	**3.800**	3.800	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.246,67**	**25.800**	**23.800**	**23.800**	**23.600**	**23.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.615,98**	**-11.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**2.615,98**	**-11.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.800**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kita Abenteuerland - Liperiring**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**2.615,98**	**-11.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.668,49	3.800	**3.800**	3.800	3.600	3.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.668,49**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.600**	**3.600**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502**	**Kita Querweg, Büchen**

Beschreibung des Produkts:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Art der Aufgabe:

pflicht

Produktart:

extern

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Leistungen:

Grundsatzangelegenheiten und Bedarfsplanung
- Angelegenheiten des Amtes mit den Trägern
- Angelegenheiten des Amtes mit dem Kreis
- Prüfung der Haushaltsplanungen der Träger
- Beratung der Träger
- Begleitung von Kita-Erweiterungen
- Evaluation Rechtsgrundlagen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.049,28	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.049,28**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,16	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.226,41	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	137.436,28	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**140.140,85**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-139.091,57**	**1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-139.091,57**	**1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502**	**Kita Querweg, Büchen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-139.091,57**	**1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.226,41	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.226,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Spielplätze**

Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung, Bewirtschaftung Spielplätze aller amtsangehörigen Gemeinde

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Angebot von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Leistungen:

Verwaltung (z.B. Schadensfälle, Inventar, Beschaffung von Ausstattung, Personalkosten), Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen bei Spielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84,79	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**84,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-84,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-84,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-84,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Bauleitplanung**

Beschreibung des Produkts:

Planung und Sicherung einer städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Naturschutzgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Bauleitpläne und Flächennutzungspläne

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune.

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der amtsangehörigen Gemeinden und eine bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

Leistungen:

Bauleitplanung,
allgem. Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung,
Gutachterausschüsse,
Städtebauliche Entwicklung,
Erschließungspläne,
Grundstückserwerb für Erschließung,
Planfeststellungsverfahren,
Städtebauliche Verträge,
Lärmschutzkonzept (Bahn und Schiene),
Ausgleichsfläche,

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	331.743,27	367.300	**372.200**	376.600	376.600	376.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.894,34	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**334.637,61**	**367.300**	**372.200**	**376.600**	**376.600**	**376.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-334.637,61**	**-367.300**	**-372.200**	**-376.600**	**-376.600**	**-376.600**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Bauleitplanung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-334.637,61**	**-367.300**	**-372.200**	**-376.600**	**-376.600**	**-376.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-334.637,61**	**-367.300**	**-372.200**	**-376.600**	**-376.600**	**-376.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**52100**	**Bauverwaltung**

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Bauamtes und Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung u.a.

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Gemeindevertreter/innen und Bürger/innen der amtsangehörigen Gemeinden

Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung

Leistungen:

Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Bauamtes,
Vergabeverfahren,
Bauakten,
Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.810,00	15.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	59,42	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**16.869,42**	**15.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
50	11	Personalaufwendungen	413.215,19	516.900	**530.800**	532.900	534.300	534.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300,73	11.700	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**414.515,92**	**528.600**	**542.800**	**544.900**	**546.300**	**546.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-397.646,50**	**-513.600**	**-524.800**	**-526.900**	**-528.300**	**-528.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-397.646,50**	**-513.600**	**-524.800**	**-526.900**	**-528.300**	**-528.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-397.646,50**	**-513.600**	**-524.800**	**-526.900**	**-528.300**	**-528.800**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**52100**	**Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53100**	**Elektrizitätsversorgung**

Beschreibung des Produkts:

Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Stromversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage:

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Ziele:

Rechtssichere Vertragserfüllung,
Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Leistungen:

Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung,
Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	7.832,96	8.900	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	550,89	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.383,85**	**11.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.343,85**	**-11.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.343,85**	**-11.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-8.343,85**	**-11.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53100**	**Elektrizitätsversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produkt	**53200**	**Gasversorgung**

Beschreibung des Produkts:

Abschluss von Konzessionsverträgen, Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Verlegung von Gasversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen

Ziele:

Rechtssichere Vertragserfüllung,
Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Leistungen:

Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung,
Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produkt	**53200**	**Gasversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53300**	**Wasserversorgung**

Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung, Bewirtschaftung des Wasserwerks Büchen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung, Mietvertrag

Art der Aufgabe:

freiwillig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Gemeindewerke - Versorgung -

Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung

Leistungen:

Unterhaltung, Bewirtschaftung des Wasserwerkes Büchen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4,60	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53300**	**Wasserversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserbeseitigung**

Beschreibung des Produkts:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung der amtsangehörigen Gemeinden

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Verwaltungskostenabrechnung, Kommunalabgabengesetz, Abfallwirtschaftsgesetz

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden, Gewerbebetriebe

Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung

Leistungen:

Kläranlagen, Kanalbetrieb etc.,
Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung,
Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb des Kanalnetzes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.354,82	12.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**17.354,82**	**12.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
50	11	Personalaufwendungen	162.606,19	178.400	**191.800**	195.600	198.300	198.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.894,17	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**173.500,36**	**187.400**	**201.800**	**205.600**	**208.300**	**208.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-156.145,54**	**-174.900**	**-191.300**	**-195.100**	**-197.800**	**-198.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-156.145,54**	**-174.900**	**-191.300**	**-195.100**	**-197.800**	**-198.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-156.145,54**	**-174.900**	**-191.300**	**-195.100**	**-197.800**	**-198.400**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Oberflächenentwässerung**

Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb des Kanalnetzes, Regenrückhaltebecken, Regenwasseranschluss etc.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung, Mietvertrag

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Gemeindewerke - Entsorgung - Regenentwässerung

Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung Regenwasseranschluss, Regenwasser-Kanalbetrieb, Regenrückhaltebecken etc.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	127,52	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-127,52	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Oberflächenentwässerung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen inkl. Nebenanlagen, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen
(Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhaltung des gemeindlichen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistungen:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen,

Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen- und Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen),

Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände),

Überwachung der Fremdaufgrabungen,

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Kalkulation von Ausbaubeitragssätzen und Beitragsabrechnung

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:
Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet,
Bushaltestellen und Wartehäuschen,
Pflege Straßenbegleitgrün,
Übertragung von Baulasten, Straßensanierungskonzept, Straßenlisten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	3,62	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,18	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Straßenbeleuchtung**

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung aller Straßen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Leistungen:

Allgemeine Angelegenheiten (u.a. Musterleuchten, Einspeisestellen, Energiekonzepte),

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1,10	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1,10	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Straßenbeleuchtung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**54200**	**Kreisstraßen**

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Bauwerke, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen (Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungen:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen,

Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen)

Überwachung der Fremdaufgrabungen

Bearbeitung von Förderungsanträgen:

Erschließungsverträge:
Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Kalkulation von Ausbaubeitragssätzen und Beitragsabrechnung

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:
Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet,
Bushaltestellen und Wartehäuschen,
Pflege Straßenbegleitgrün,
Übertragung von Baulasten, Straßensanierungskonzept, Straßenlisten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**54200**	**Kreisstraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1,78	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,14	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produkt	**54300**	**Landesstraßen**

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Landesstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen
(Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungen:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen,

Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen)

Überwachung der Fremdaufgrabungen,

Bearbeitung von Förderungsanträgen:

Erschließungsverträge:
Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Kalkulation von Ausbaubeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:
Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet,
Bushaltestellen und Wartehäuschen,
Pflege Straßenbegleitgrün,
Übertragung von Baulasten, Straßensanierungskonzept, Straßenlisten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produkt	**54300**	**Landesstraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	4,42	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4,42	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**

Beschreibung des Produkts:

Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege), Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion), Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die Gemeinde belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten, Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Art der Aufgabe:

freiwillig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Unternehmen, Touristen, Bevölkerung

Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze,
Stärkung der Finanzkraft,
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur,
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Leistungen:

Entwicklung von Konzepten,
Unterstützung der Ansiedlung von Betrieben,
Kontaktpflege, Gutachten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,82	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.400,00	11.400	**11.400**	11.400	11.400	11.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	308,20	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.985,02**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.985,02**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.985,02**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-13.985,02**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Bauhof**

Beschreibung des Produkts:

Betrieb des Baubetriebshofes in Form eines Regiebetriebes einschließlich Bewirtschaftung und Unterhaltung der zugehörigen Liegenschaft und des Fuhrparks

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Intern und Extern

Zielgruppe

Dorfschaften, Ortsentwässerungsbetrieb, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune.

Ziele:

Effiziente Umsetzung der Aufträge und Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben

Leistungen:

Personalverwaltung der Bauhöfe der amtsangehörigen Gemeinden,

Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Liegenschaften, inkl. Werkstatt,

Schadensfälle der gemeindlichen Bauhöfe,

Finanzen/Haushalt und Kalkulationen sowie Kosten- und Leistungsrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	48.693,21	52.700	**52.500**	53.200	53.200	53.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.308,07	14.600	**13.500**	13.500	17.900	17.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.373,97	7.200	**8.200**	7.500	5.700	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	277,46	100	**100**	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**61.652,71**	**74.600**	**74.300**	**74.300**	**76.900**	**76.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-61.652,71**	**-74.600**	**-74.300**	**-74.300**	**-76.900**	**-76.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Bauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-61.652,71**	**-74.600**	**-74.300**	**-74.300**	**-76.900**	**-76.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-61.652,71**	**-74.600**	**-74.300**	**-74.300**	**-76.900**	**-76.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.373,97	7.200	**8.200**	7.500	5.700	5.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.373,97**	**7.200**	**8.200**	**7.500**	**5.700**	**5.700**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**P+R, B+R, wirtschaftl. Betrieb**

Beschreibung des Produkts:

Unterstützung der Park- and-Ride und Bike-and- Ride -Offensive, einem Kooperationsprojekt im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative im Amtsbereich Büchen┐

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verkehrskonzept, technische Vorschriften, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig und Pflichtig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Steigerung der Attraktivität der Bahnhöfe für den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad in Kombination mit der Bahn

Leistungen:

Allgemeine Angelegenheiten,

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bike-and-Ride und Park-and-Ride Anlage,

Nutzungs- und Entgeltordnung P+R und B+R,

Parkraumbewirtschaftung,

Neubau und Unterhaltung privatrechtlicher Parkplätze inkl. Ausschreibungen, Aufträge, Überwachung und Kontrolle,

E-Mobilität (Zapfsäulen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	824,81	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-824,76	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**P+R, B+R, wirtschaftl. Betrieb**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57303**	**Photovoltaikanlage, Betrieb gewerbl. Art**

Beschreibung des Produkts:

Wirtschaftliche Betätigung des Amtes, hier: Photovoltaikanlage auf Bürgerhaus

Auftragsgrundlage:

Nutzungsverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Ziele:

Erzielung von Einnahmen

Leistungen:

Bewirtschaftung und Unterhaltung Photovoltaikanlage

Wirtschaftliche Betätigung Stromherstellung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,60	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.512,60**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.971,93	3.000	**2.800**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	541,84	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.513,77**	**4.000**	**3.800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.001,17**	**-1.900**	**-1.700**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.001,17**	**-1.900**	**-1.700**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.001,17**	**-1.900**	**-1.700**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.971,93	3.000	**2.800**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57303**	**Photovoltaikanlage, Betrieb gewerbl. Art**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.971,93**	**3.000**	**2.800**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie den kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Leistungen:

Gemeindesteuern,
Steuerbeteiligungen,
Zuweisungen,
Umlagen,
Verzinsung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.997.130,97	6.870.600	**7.268.200**	7.272.400	7.545.700	7.545.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.997.130,97**	**6.870.600**	**7.268.200**	**7.272.400**	**7.545.700**	**7.545.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**5.997.130,97**	**6.870.600**	**7.268.200**	**7.272.400**	**7.545.700**	**7.545.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**5.997.130,97**	**6.870.600**	**7.268.200**	**7.272.400**	**7.545.700**	**7.545.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**5.997.130,97**	**6.870.600**	**7.268.200**	**7.272.400**	**7.545.700**	**7.545.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61200**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Beschreibung des Produkts:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, gemeindliche Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

Leistungen:

Kreditaufnahme und Schuldendienst,
Zinserträge aus Geldanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	227.800	**227.800**	227.800	227.800	227.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**227.800**	**227.800**	**227.800**	**227.800**	**227.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**227.800**	**227.800**	**227.800**	**227.800**	**227.800**
46	20	+ Finanzerträge	156.581,36	45.600	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.800,57	115.000	**140.000**	145.000	170.000	170.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**62.780,79**	**-69.400**	**-140.000**	**-145.000**	**-170.000**	**-170.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**62.780,79**	**158.400**	**87.800**	**82.800**	**57.800**	**57.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**62.780,79**	**158.400**	**87.800**	**82.800**	**57.800**	**57.800**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61200**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11100**	**Amtsorgane**

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Angelegenheiten des Amtes und der Amtsorgane (Amtsvertretung und Amtsdirektor)

Unterstützung/ Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung -satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Vorgaben Bürgermeister/in

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Intern

Zielgruppe

Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürger und Bürgerinnen

Ziele:

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Gemeinden

Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten

Unterstützung bei den Informationsrechten der Gemeindevertreter

Leistungen:

Grundsätzliches zum Amt (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet),
Gemeindevertretung und Ausschüsse,
Ehrenamt,
kommunale Verbände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	165.587,38	170.700	**173.800**	-----	175.900	175.900	175.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	75.760,00	120.000	**120.000**	-----	116.700	130.700	130.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.739,02	3.600	**3.600**	-----	3.600	3.600	3.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.028,08	0	**0**	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.265,80	20.000	**20.000**	-----	20.000	20.000	20.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**283.380,28**	**314.300**	**317.400**	**-----**	**316.200**	**330.200**	**330.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-283.380,28**	**-314.300**	**-317.400**	**-----**	**-316.200**	**-330.200**	**-330.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11100**	**Amtsorgane**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-283.380,28**	**-314.300**	**-317.400**	**0**	**-316.200**	**-330.200**	**-330.200**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11101**	**Haupt- und Personalverwaltung**

Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen, Datenschutzgrundverordnung und Landesdatenschutzgesetz, Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche und Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch, Landesarchivgesetz, Gleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Intern und Extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Amtsverwaltung, Frauen und Männer des Amtes

Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation, Beschäftigung von Personal, Förderung und Weiterentwicklung der gleichen Behandlung von Männern und Frauen, Verbesserung der Situation von Frauen in der Gemeinde(n)

Leistungen:

Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung,
Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung,
Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung),
Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit),
Datenschutz,
Digitalisierung,
zentrale Serviceleistungen,
Sitzungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.127,80	21.400	**21.200**	- - - - -	21.200	21.200	21.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426,95	4.500	**2.300**	- - - - -	7.600	7.600	7.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	188,70	0	**0**	- - - - -	63.900	63.900	63.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	761,46	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.504,91**	**25.900**	**23.500**	**- - - - -**	**92.700**	**92.700**	**92.700**
70	10	Personalauszahlungen	794.661,59	827.100	**847.500**	- - - - -	792.000	793.000	794.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	200	**500**	- - - - -	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	372.385,85	518.200	**599.100**	- - - - -	590.800	530.800	530.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.430,01	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt 11101 **Haupt- und Personalverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	513.088,45	486.900	**494.300**	- - - - -	494.300	494.300	494.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.687.565,90**	**1.832.400**	**1.941.400**	**- - - - -**	**1.877.600**	**1.818.600**	**1.819.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.659.060,99**	**-1.806.500**	**-1.917.900**	**- - - - -**	**-1.784.900**	**-1.725.900**	**-1.726.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.202,65	58.600	**65.000**	0	51.000	51.000	51.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**60.000**	0	100.000	200.000	160.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**151.202,65**	**98.600**	**125.000**	**0**	**151.000**	**251.000**	**211.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-151.202,65**	**-98.600**	**-125.000**	**0**	**-151.000**	**-251.000**	**-211.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.810.263,64**	**-1.905.100**	**-2.042.900**	**0**	**-1.935.900**	**-1.976.900**	**-1.937.900**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11102**	**Verwaltungssteuerung**

Beschreibung des Produkts:

Aufgabenerfüllung des Amtsdirektors nach den Vorschriften der Amtsordnung.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik SH

Art der Aufgabe:

freiwillig

Produktart:

Intern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Amtsverwaltung

Ziele:

Darstellung der Leitungs-(Führungs-)aufgaben, Wahrnehmung von repräsentativen Aufgaben gemeinsam mit der Bürgervorsteherin oder dem Bürgervorsteher,

Leistungen:

Leitung der Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-4.918,06	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-4.918,06**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**4.918,06**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11102**	**Verwaltungssteuerung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**4.918,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11103**	**Finanzverwaltung**

Beschreibung des Produkts:

Aufgaben der Kämmereiverwaltung inkl. Finanzplanung, Buchhaltung, Doppik, Haushalt, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung und Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Intern und Extern

Zielgruppe

Gemeindevertretung und Ausschüsse,
Bürgerinnen und Bürger,
Verwaltungsführung,
Debitoren und Kreditoren

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanziellen Handlungsfähigkeit

Leistungen:

Kämmereiverwaltung,
Finanzplanung,
Buchhaltung (Rechnungserfassung, Buchungsvorgänge, Anlagenbuchhaltung),
Doppik,
Haushalt und Abgaben (Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltsführung),
Controlling und Berichtswesen / Meldewesen / Statistik,
Erstellung der Jahresrechnung,
Anlagenbuchhaltung,
Konzessionsverträge,
kommunaler Schadensausgleich / Versicherungsangelegenheiten (teilw.),
Umsatzsteuerabwicklung,
Rechnungserstellung,
Kreditaufnahme und Schuldendienst,
Zinserträge aus Geldanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.714,00	443.600	**443.600**	- - - - -	443.600	443.600	443.600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,45	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.717,45**	**443.600**	**443.600**	**- - - - -**	**443.600**	**443.600**	**443.600**
70	10	Personalauszahlungen	583.625,37	623.100	**677.500**	- - - - -	687.700	687.700	693.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11103**	**Finanzverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.485,23	5.000	**7.500**	- - - - -	7.500	7.500	7.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**585.110,60**	**628.100**	**685.000**	**- - - - -**	**695.200**	**695.200**	**700.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-201.393,15**	**-184.500**	**-241.400**	**- - - - -**	**-251.600**	**-251.600**	**-257.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-201.393,15**	**-184.500**	**-241.400**	**0**	**-251.600**	**-251.600**	**-257.300**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11104**	**Amtskasse**

Beschreibung des Produkts:

Kassenwesen inklusive Mahnung und Vollstreckung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Intern und Extern

Zielgruppe

Gemeindevertretung und Ausschüsse
Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsführung
Debitoren und Kreditoren

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanziellen Handlungsfähigkeit und der Beitreibung der Forderungen

Leistungen:

Interne Angelegenheiten der Kassenleitung,

Quartalsstatistiken,

Wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sepa-Lastschriftmandate, Verwaltung der Zahlungsmittel, (Tagesabschluss) inkl. Vollstreckung (Innen- und Außendienst) und Mahnverfahren,

Liquiditätsplanung (Verwaltung Geld/Kapital/Vermögen und Schulden),

Forderungsmanagement,

Zinserträge aus Geldanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**100**	- - - - -	100	100	100
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.692,00	9.000	**8.000**	- - - - -	8.000	8.000	8.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.039,68	41.300	**25.200**	- - - - -	25.200	25.200	25.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.731,68**	**50.300**	**33.300**	**- - - - -**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
70	10	Personalauszahlungen	194.067,12	240.800	**234.600**	- - - - -	236.400	236.400	236.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt 11104 **Amtskasse**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.788,65	7.500	**7.500**	- - - - -	7.500	7.500	7.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**203.855,77**	**248.300**	**242.100**	**- - - - -**	**243.900**	**243.900**	**243.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-144.124,09**	**-198.000**	**-208.800**	**- - - - -**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-144.124,09**	**-198.000**	**-208.800**	**0**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11105**	**Steuern und Abgaben**

Beschreibung des Produkts:

Aufgaben der Abgaben und Steuerverwaltung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Intern und Extern

Zielgruppe

Gemeindevertretung und Ausschüsse
Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsführung
Debitoren und Kreditoren

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie eine ordnungsgemäße Veranlagung von Steuern und Abgaben

Leistungen:

Interne Angelegenheiten der Steuerverwaltung,

Veranlagung von Steuern, Abgaben und Gebühren (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Stellplatzsteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigungsgebühr) inkl. Widerspruchsverfahren und Abgabenkontrolle,

Rechnungslegung im Bereich der Wasser- und Abwasserversorgung,

Meldungen und Statistiken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.381,91	0	**0**	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.381,91**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.381,91**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt 11105 **Steuern und Abgaben**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.381,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11106**	**Liegenschaftsmanagement**

Beschreibung des Produkts:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden)
Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können, grundsätzlich wird die Bewirtschaftung von Gebäuden den jeweiligen Produkten zugeordnet!

Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe:

Pflichtig und Freiwillig

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Mieter und Pächter sowie Gewerbetreibende

Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Leistungen:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden),
Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können,
Jagdpacht-Angelegenheiten,

(die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, Bürgerhaus im Bereich 11101 und Dorfgemeinschaftshäuser Zuordnung 57300, Feuerwehrgerätehäuser unter 12600)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	307.610,55	321.700	**329.800**	- - - - -	335.500	336.000	336.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.836,29	2.400	**200**	- - - - -	200	200	200

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11106**	**Liegenschaftsmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	637,76	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-408,55	500	**500**	- - - - -	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**315.676,05**	**324.600**	**330.500**	**- - - - -**	**336.200**	**336.700**	**336.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-315.676,05**	**-324.600**	**-330.500**	**- - - - -**	**-336.200**	**-336.700**	**-336.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.800	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-315.676,05**	**-321.800**	**-330.500**	**0**	**-336.200**	**-336.700**	**-336.700**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11107**	**Gleichstellung**

Produktart:

Extern und Intern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	**50.000**	- - - - -	50.000	50.000	50.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.600**	**50.000**	**- - - - -**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	95.200	**98.200**	- - - - -	98.200	98.200	98.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**99.500**	**102.200**	**- - - - -**	**102.200**	**102.200**	**102.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-48.900**	**-52.200**	**- - - - -**	**-52.200**	**-52.200**	**-52.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11107**	**Gleichstellung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-48.900**	**-52.200**	**0**	**-52.200**	**-52.200**	**-52.200**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12100**	**Statistik und Wahlen**

Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen, Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Wähler/innen und Wahlhelfer des Amts
Kommunalwahlbewerber/innen und die Politische Gremien

Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Leistungen:

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Statistiken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.513,94	0	**3.500**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.513,94**	**0**	**3.500**	**- - - - -**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
70	10	Personalauszahlungen	25.625,83	28.300	**28.700**	- - - - -	29.100	29.100	29.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.565,27	1.000	**14.000**	- - - - -	12.000	12.500	12.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**41.191,10**	**29.300**	**42.700**	**- - - - -**	**41.100**	**41.600**	**41.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-19.677,16**	**-29.300**	**-39.200**	**- - - - -**	**-29.100**	**-29.600**	**-29.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12100**	**Statistik und Wahlen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-19.677,16**	**-29.300**	**-39.200**	**0**	**-29.100**	**-29.600**	**-29.600**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungangelegenheiten**

Beschreibung des Produkts:

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie das Bekämpfen und Verhüten von Schäden

Verwaltungsaufgaben aus Spezialgesetzen, wie Gewerbeangelegenheiten, Anträge auf Parkerleichterungen, Schiedswesen, Fischereischeine

Auftragsgrundlage:

Ordnungswidrigkeitengesetz,
Landesverwaltungsgesetz
diverse Spezialvorschriften wie z.B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Hundegesetz, Tierschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bestattungsgesetz, Landesfischereigesetz, Infektionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Spielhallengesetz
Verordnungen und Erlasse
Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Scharbeutz (u.a. Straßeneinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Gemeindeverordnung über die Anleinpflicht)

Art der Aufgabe:

Pflicht und freiwillig

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen (auch Tiere und gefährdete Personen)

Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie ordnungsgemäße und serviceorientierte Erledigung von Verwaltungsaufgaben einer örtlichen Ordnungsbehörde

Leistungen:

Gefahrenabwehr,
Gewerbeangelegenheiten,
Immissions- und Emissionsschutz,
Veranstaltungen,
Badesicherheit,
Gesundheits- und Infektionsschutz,
Ordnung des Straßenverkehrs und Sondernutzung,
Tierschutz,
Fundsachen,
Schiedswesen und Schöffen,
Nachlass,
Bestattungen,
Schornsteinfegerangelegenheiten,
Fischereischeine,
Ordnungswidrigkeiten,
Überwachung ruhender Verkehr,
Allgemeine Gewerbeangelegenheiten,
Zirkuswesen,
Gaststättenrecht, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen,
Baumschutzsatzung,

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungangelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.956,59	180.000	**160.000**	- - - - -	160.000	160.000	160.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,92	3.600	**100**	- - - - -	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.412,50	23.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.991,67	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.173,68**	**206.600**	**172.100**	**- - - - -**	**172.100**	**172.100**	**172.100**
70	10	Personalauszahlungen	149.113,48	446.900	**484.000**	- - - - -	492.400	493.400	493.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.547,30	128.000	**125.000**	- - - - -	125.000	125.000	125.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.107,74	60.800	**70.000**	- - - - -	70.000	70.000	70.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**330.768,52**	**635.700**	**679.000**	**- - - - -**	**687.400**	**688.400**	**688.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-118.594,84**	**-429.100**	**-506.900**	**- - - - -**	**-515.300**	**-516.300**	**-516.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungangelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-118.594,84**	**-429.100**	**-506.900**	**0**	**-515.300**	**-516.300**	**-516.300**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Einwohnermeldeamt**

Beschreibung des Produkts:

Erfüllung der Aufgaben der Meldebehörde (u.a. Führen des Melderegisters, Erstellen von Personalausweisen, Reisepässen und anderen Dokumenten

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Verordnungen und Erlasse, Namensänderungsgesetz

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen (inkl. Nebenwohnungen) des Amtes Büchen sowie Neubürger

Ziele:

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit,
Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung,
Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen,
Imagesteigerung der Verwaltung

Leistungen:

Führen des Melderegisters,
Auskünfte, Bescheinigungen und Auswertungen aus dem Melderegister,
Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister,
Beglaubigungen, Kopien und Unterschriften,
Personalausweis und Passangelegenheiten (Reisepässe),
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten,
Kfz-Abmeldungen,
Einfache Antragsannahmen,
Fischereiangelegenheiten,
Untersuchungsberechtigungsscheine,
Wohnberechtigungsscheine,
Ausgabe Antragsmaterial (GEZ, Telefon, Einzugsermächtigung, Hundesteuer),
Betreuung des Eingangsbereiches/Auslagen,
Zusammenstellung der Begrüßungsmappen für "Neu-Bürger",
Wehrerfassung,
Zensus,
Ehe- und Altersjubiläen,
Prüfung der Anträge auf Begrüßungsgeld,
Wohngeldangelegenheiten,
Ausgabe Hundekotbeutel und Discscheiben,

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 12201 **Einwohnermeldeamt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	269.529,15	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**269.529,15**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-269.529,15**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-269.529,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Standesamt**

Beschreibung des Produkts:

Erfüllung der Aufgaben des Standesamtes, also die Erledigung der im Personenstandsgesetz vorgesehenen Aufgaben, insbesondere zur Führung der Personenstandsregister, zur Erstellung von Personenstandsurkunden und der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Kirchenaustrittsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Hinweise der Aufsichtsbehörde, Bestattungsgesetz

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen des Amtes Büchen, Behörden

Ziele:

Ordnungsgemäße und serviceorientierte Sachbearbeitung im Standesamt

Leistungen:

Aufgaben des Standesamtes (u.a. Führung des Personenstandsregisters, Eintragungen im Geburtenregister, Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Trauungen, Durchführung von Eheschließungen und Partnerschaften, Familienrechtliche Beurkundungen -wie Vaterschaft, Namensführung, Geschlecht-, Ehefähigkeitszeugnisse),

Entgegennahme von Kirchenaustritten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.267,95	26.000	**26.000**	-----	26.000	26.000	26.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,05	100	**0**	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23,95	0	**0**	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.417,95**	**26.100**	**26.000**	**-----**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
70	10	Personalauszahlungen	85.676,25	90.300	**94.200**	-----	95.600	95.600	95.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90,00	0	**0**	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.154,84	5.500	**6.000**	-----	6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**91.921,09**	**95.800**	**100.200**	**-----**	**101.600**	**101.600**	**101.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-58.503,14**	**-69.700**	**-74.200**	**-----**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Standesamt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-58.503,14**	**-69.700**	**-74.200**	**0**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12203**	**Schiedsmann/Schiedsfrau**

Beschreibung des Produkts:
Verwaltungsunterstützung des Schiedsamtes

Auftragsgrundlage:
Schiedsamtsgesetz

Art der Aufgabe:
Pflicht

Produktart:
Extern

Zielgruppe
Schiedsamtspersonen

Ziele:
Ordnungsgemäße Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für das Schiedsamt

Leistungen:
Unterstützende Verwaltungstätigkeiten im Bereich des Ortsgerichts und des Schiedsamtes (z. B. Statistiken, Beratung, Überwachung, Beschaffung und Stellenausschreibung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200	**300**	- - - - -	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190,00**	**200**	**300**	**- - - - -**	**300**	**300**	**300**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28,90	100	**100**	- - - - -	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	462,10	800	**900**	- - - - -	900	900	900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**491,00**	**900**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-301,00**	**-700**	**-700**	**- - - - -**	**-700**	**-700**	**-700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12203**	**Schiedsmann/Schiedsfrau**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-301,00**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz**

Beschreibung des Produkts:

Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger,
Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Gemeinden
Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

Leistungen:

Freiwillige Feuerwehren im Amtsgebiet,
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz,
Technische Hilfeleistung,
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge,
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften inkl. Gebäude,
Personalangelegenheiten,
Abrechnung der Feuerwehreinsatzgebühren gem. Satzung,
Aktualisieren der Satzung,

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,20	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421,20**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	5.397,41	6.600	**6.700**	- - - - -	6.700	6.700	6.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.889,93	6.400	**5.200**	- - - - -	2.700	2.700	2.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.367,72	5.500	**5.700**	- - - - -	4.900	4.900	4.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**18.655,06**	**18.500**	**17.600**	**- - - - -**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-18.233,86**	**-18.500**	**-17.600**	**- - - - -**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.948,22	2.000	**2.000**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.948,22**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-948,22**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-19.182,08**	**-20.500**	**-19.600**	**0**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24301**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Beschreibung des Produkts:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung, Erhebung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Gastschulabkommen

Art der Aufgabe:

Pflicht und Freiwillig

Produktart:

Intern und Extern

Zielgruppe

Schulträger

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Leistungen:

Allgemeine Schulangelegenheiten des SVB ohne Versicherungsfälle
Schulentwicklungsplan,
Begleitung der Schulerweiterung,
Förderprogramme im Schulbereich,
Allgemeine Schulangelegenheiten des SVM ohne Versicherungsfälle,
Schulentwicklungsplan,
Begleitung der Schulerweiterung,
Förderprogramme im Schulbereich,

Schulverbandsumlage für den Schulverband Büchen und Müssen

Prüfung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen

Berechnung und Rechnungslegung Schulkostenbeiträge Gastschüler der SV Büchen und Müssen

Unterhaltung u. Sanierung von kommunalen Hochbauten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-2.237,62	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24301**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-2.237,62**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.237,62**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**2.237,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Amtsarchiv**

Beschreibung des Produkts:

Durchführung und Sicherstellung der Archivarbeit

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz sowie ortsrechtliche Bestimmungen und Beschlüsse bzw. Vorgaben

Art der Aufgabe:

freiwillig

Produktart:

Intern und Extern

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Amtsverwaltung, Verbände und Vereine

Ziele:

Betreiben von Öffentlichkeitsarbeit, Sicherstellung der archivwürdigen Unterlagen im Sinne des ArchivG, Beteiligung des Archivs im Hinblick auf historische Belange der Stadt

Leistungen:

Erstellen von Schriften, Büchern und Dokumentationen für das Amt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	17.925,50	18.300	**18.300**	- - - - -	18.300	18.300	18.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.258,68	44.500	**46.000**	- - - - -	46.000	46.000	46.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**19.184,18**	**62.800**	**64.300**	**- - - - -**	**64.300**	**64.300**	**64.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-19.184,18**	**-62.800**	**-64.300**	**- - - - -**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Amtsarchiv**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-19.184,18**	**-62.800**	**-64.300**	**0**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31100**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Beschreibung des Produkts:

Abrechnung der Personalkosten für an den Kreis Herzogtum Lauenburg zugewiesene Mitarbeiter ARGE

Leistungen Sozialamt, Auszahlungen an Bürger/-innen, Abrechnung der Leistungen mit dem Kreis

Auftragsgrundlage:

SGB XII, Personalgestellungsvertrag

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB XII

Leistungen:

Grundsicherung,
Hilfe zum Lebensunterhalt,
Hilfe zur Pflege,
Kindergartenermäßigung,
"Bildung und Teilhabe",
Unterhaltsheranziehung, einschl. Anschriftenermittlung,
Statistiken,
Abrechnungen (Kreis)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	84.181,82	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**84.181,82**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-84.181,82**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31100**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-84.181,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**31300**	**Hilfen für Asylbewerber**

Beschreibung des Produkts:

Berechnung und Auszahlung von Leistungen an Asylbewerber, Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Migrationsarbeit

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylsuchende

Ziele:

Gewährung von finanziellen Leistungen, Unterbringung

Leistungen:

Migrationsarbeit,
Personalkosten Mitarbeiter des Amtes und Ehrenamtliche Hilfe für Asylbewerber und -Bewerberinnen,
Asyl- Flüchtlingsangelegenheiten,
Flüchtlingsstatistik,
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von den Flüchtlingsunterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.250,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.896,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.146,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	170.938,68	290.700	**302.700**	- - - - -	306.000	306.000	308.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.589,56	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**179.528,24**	**292.200**	**304.200**	**- - - - -**	**307.500**	**307.500**	**310.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-151.382,24**	**-292.200**	**-304.200**	**- - - - -**	**-307.500**	**-307.500**	**-310.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**31300**	**Hilfen für Asylbewerber**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-151.382,24**	**-292.200**	**-304.200**	**0**	**-307.500**	**-307.500**	**-310.400**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31550**	**Unterbringung von Asylbewerbern**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber*innen

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten, Ankauf v. Unterkünften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.090,53	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.368,44	660.500	**683.600**	- - - - -	683.600	683.600	683.600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.213,55	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,13	800	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.008,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**725.067,65**	**661.300**	**683.600**	**- - - - -**	**683.600**	**683.600**	**683.600**
70	10	Personalauszahlungen	151.486,99	176.500	**164.500**	- - - - -	173.200	173.200	173.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	756.653,39	802.000	**852.600**	- - - - -	852.600	852.600	852.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245,99	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**908.386,37**	**978.500**	**1.017.100**	**- - - - -**	**1.025.800**	**1.025.800**	**1.025.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-183.318,72**	**-317.200**	**-333.500**	**- - - - -**	**-342.200**	**-342.200**	**-342.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31550**	**Unterbringung von Asylbewerbern**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.170,99	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.170,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.170,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-184.489,71**	**-317.200**	**-333.500**	**0**	**-342.200**	**-342.200**	**-342.200**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31551**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Eisenbahner Weg 5, Büchen**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber–

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber*innen

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft Eisenbahner Weg 5, Büchen für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.010,01	13.400	**17.800**	- - - - -	17.800	17.800	17.800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.060,01**	**13.400**	**17.800**	**- - - - -**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.519,14	18.500	**18.500**	- - - - -	18.500	18.500	18.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.519,14**	**18.500**	**18.500**	**- - - - -**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**10.540,87**	**-5.100**	**-700**	**- - - - -**	**-700**	**-700**	**-700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31551**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Eisenbahner Weg 5, Büchen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**10.540,87**	**-5.100**	**-25.700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31552**	**Unterbringung von Asylbewerbern Bahnhofstraße 23, 24, 33 und 34**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber*innen

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft "Holzhäuser Bahnhofstraße 23, 24 u. 34, 21514 Büchen" für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.422,41	50.400	**50.400**	- - - - -	50.400	50.400	50.400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.138,01	15.900	**15.900**	- - - - -	16.000	16.000	16.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,42	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.234,31	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.834,15**	**66.300**	**66.300**	**- - - - -**	**66.400**	**66.400**	**66.400**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.620,78	82.200	**85.200**	- - - - -	85.200	85.200	85.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.543,96	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**88.164,74**	**82.200**	**85.200**	**- - - - -**	**85.200**	**85.200**	**85.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.330,59**	**-15.900**	**-18.900**	**- - - - -**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31552**	**Unterbringung von Asylbewerbern Bahnhofstraße 23, 24, 33 und 34**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.019,32	3.500	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.019,32**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.019,32**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-16.349,91**	**-19.400**	**-22.400**	**0**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31553**	**Unterbringung von Asylbewerbern Containeranlage Bahnhofstraße 27-31 Büchen**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber*innen

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft "Containeranlage Bahnhofstraße 27-31, 21514 Büchen" für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.449,46	85.700	**70.000**	- - - - -	70.000	70.000	70.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,52	100	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.057,98**	**85.800**	**70.000**	**- - - - -**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.153,65	7.500	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.153,65**	**7.500**	**4.000**	**- - - - -**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**31.904,33**	**78.300**	**66.000**	**- - - - -**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31553**	**Unterbringung von Asylbewerbern Containeranlage Bahnhofstraße 27-31 Büchen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.369,05	102.000	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**302.369,05**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-302.369,05**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-270.464,72**	**-23.700**	**66.000**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31554**	**Unterbringung von Asylbewerbern Breslauer Ring 9, Büchen**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber*innen

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft "Breslauer Ring 9, 21514 Büchen" für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821,47	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**821,47**	**1.000**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	405,74	500	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**405,74**	**1.200**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**415,73**	**-200**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31554**	**Unterbringung von Asylbewerbern Breslauer Ring 9, Büchen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**415,73**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31555**	**Unterbringung von Asylbewerbern Plaggental 5, Büchen**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber*innen

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft "Plaggental 5, 21514 Büchen" für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.589,07	7.000	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.589,07**	**7.000**	**7.000**	**- - - - -**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.742,93	10.300	**8.800**	- - - - -	8.800	8.800	8.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.742,93**	**10.300**	**8.800**	**- - - - -**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**20.846,14**	**-3.300**	**-1.800**	**- - - - -**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31555**	**Unterbringung von Asylbewerbern Plaggental 5, Büchen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	**2.500**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**20.846,14**	**-5.800**	**-4.300**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31556**	**Unterbringung von Asylbewerbern Zollweg 23, Büchen**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber*innen

Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von den Flüchtlingsunterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.376,14	5.000	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.376,14**	**5.000**	**5.000**	**- - - - -**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.883,91	6.800	**6.800**	- - - - -	6.800	6.800	6.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.883,91**	**6.800**	**6.800**	**- - - - -**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**3.492,23**	**-1.800**	**-1.800**	**- - - - -**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31556**	**Unterbringung von Asylbewerbern Zollweg 23, Büchen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**3.492,23**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31557**	**Unterbringung von Asylbewerbern Containeranlage Ladestr. 4, Büchen**

Beschreibung des Produkts:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:
pflichtig

Produktart:
extern

Zielgruppe
Asylbewerber

Ziele:
Unterbringung von Asylbewerber*innen

Leistungen:
Vorhaltung, Unterbringung und Bewirtschaftung von der Unterkunft für Asylbewerber, Aussieder, Migraten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.656,00	21.700	**21.700**	- - - - -	21.700	21.700	21.700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.656,00**	**21.700**	**21.700**	**- - - - -**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.577,30	5.000	**5.000**	- - - - -	5.000	7.000	7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.577,30**	**5.000**	**5.000**	**- - - - -**	**5.000**	**7.000**	**7.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**7.078,70**	**16.700**	**16.700**	**- - - - -**	**16.700**	**14.700**	**14.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31557**	**Unterbringung von Asylbewerbern Containeranlage Ladestr. 4, Büchen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	**2.500**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**7.078,70**	**14.200**	**14.200**	**0**	**16.700**	**14.700**	**14.700**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31558**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Containeranlage Pastorenkamp 1, Siebeneichen**

Beschreibung des Produkts:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:
pflichtig

Produktart:
exterm

Zielgruppe
Asylbewerber

Ziele:
Unterbringung der Asylbewerber

Leistungen:
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.489,16	67.000	**65.000**	- - - - -	65.000	65.000	65.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,80	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.507,96**	**67.000**	**65.000**	**- - - - -**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.580,65	25.000	**38.000**	- - - - -	38.000	38.000	38.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.734,65	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**22.315,30**	**25.000**	**38.000**	**- - - - -**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**17.192,66**	**42.000**	**27.000**	**- - - - -**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31558**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Containeranlage Pastorenkamp 1, Siebeneichen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	**2.500**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**17.192,66**	**39.500**	**24.500**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31559**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Querweg 1 Büchen**

Beschreibung des Produkts:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:
pflichtig

Produktart:
extern

Zielgruppe
Asylbewerber

Ziele:
Unterbringung

Leistungen:
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.132,00	28.100	**28.100**	- - - - -	28.100	28.100	28.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	628,04	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.760,04**	**28.300**	**28.100**	**- - - - -**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.930,24	16.000	**11.000**	- - - - -	11.000	11.000	11.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,51	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.937,75**	**16.000**	**11.000**	**- - - - -**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**11.822,29**	**12.300**	**17.100**	**- - - - -**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31559**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Querweg 1 Büchen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**11.822,29**	**12.300**	**17.100**	**0**	**17.100**	**17.100**	**17.100**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31560**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Am Sande 26, Müssen**

Beschreibung des Produkts:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:
pflichtig

Produktart:
extern

Zielgruppe
Asylbewerber

Ziele:
Unterbringung der Asylbewerber

Leistungen:
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137,13	200	**200**	- - - - -	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**137,13**	**200**	**200**	**- - - - -**	**200**	**200**	**200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-137,13**	**-200**	**-200**	**- - - - -**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31560**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Am Sande 26, Müssen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-137,13**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31561**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Hauptstraße 5, Gudow**

Beschreibung des Produkts:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:
pflichtig

Produktart:
extern

Zielgruppe
Asylbewerber

Ziele:
Unterbringung der Asylbewerber

Leistungen:
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363,98	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363,98**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	182,13	500	**600**	- - - - -	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,91	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**197,04**	**500**	**600**	**- - - - -**	**600**	**600**	**600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-561,02**	**-500**	**-600**	**- - - - -**	**-600**	**-600**	**-600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31561**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Hauptstraße 5, Gudow**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-561,02**	**-500**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31562**	**Unterbringung von Asylbewerbern Am Rittbrook, Büchen**

Beschreibung des Produkts:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:
pflichtig

Produktart:
extern

Zielgruppe
Asylbewerber

Ziele:
Unterbringung der Asylbewerber

Leistungen:
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.234,52	96.000	**90.000**	- - - - -	90.000	90.000	90.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,42	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.385,66	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.888,60**	**96.000**	**90.000**	**- - - - -**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.720,07	40.000	**40.000**	- - - - -	40.000	40.000	40.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**37.720,07**	**40.000**	**40.000**	**- - - - -**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**66.168,53**	**56.000**	**50.000**	**- - - - -**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31562**	**Unterbringung von Asylbewerbern Am Rittbrook, Büchen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.204,09	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.204,09**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.204,09**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**62.964,44**	**54.000**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31563**	**Unterbringung von Asylbewerbern Am Park, Büchen**

Beschreibung des Produkts:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:
pflichtig

Produktart:
extern

Zielgruppe
Asylbewerber

Ziele:
Unterbringung von Asylbewerber

Leistungen:
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von der Unterkunft für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,44	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147,44**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,29	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4,29**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**143,15**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31563**	**Unterbringung von Asylbewerbern Am Park, Büchen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**143,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31564**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Eisenbahner Weg 7, Büchen**

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.440,55	22.900	**22.900**	- - - - -	22.900	22.900	22.900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.560,55**	**22.900**	**22.900**	**- - - - -**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.068,23	15.000	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.068,23**	**15.000**	**15.000**	**- - - - -**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**13.492,32**	**7.900**	**7.900**	**- - - - -**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31564**	**Unterbringung von Asylbewerbern, Eisenbahner Weg 7, Büchen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**35.000**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**13.492,32**	**7.900**	**-27.100**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.900**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36500**	**Kindergärten in externer Trägerschaft**

Beschreibung des Produkts:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstätten Gesetz, Kindertagesstätten Verordnung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Leistungen:

Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags

Verwaltungsseitige Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags

Kita-Bedarfsplanung

Trägerschaftsverträge

Kitaerweiterung Umlandgemeinden und des Amtes

Bewirtschaftung und Unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.880.837,00	9.400.000	**8.500.000**	-----	8.500.000	8.500.000	8.500.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.690,84	996.500	**995.000**	-----	995.000	995.000	995.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.020.220,68	0	**0**	-----	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.930.748,52**	**10.396.500**	**9.495.000**	**-----**	**9.495.000**	**9.495.000**	**9.495.000**
70	10	Personalauszahlungen	66.640,75	79.600	**84.500**	-----	88.700	89.200	89.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	960.532,84	1.008.500	**1.008.500**	-----	1.008.500	1.008.500	1.008.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.158,44	0	**0**	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.628.281,24	10.500.000	**10.000.000**	-----	10.000.000	10.000.000	10.000.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	409,67	500	**500**	-----	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.685.022,94**	**11.588.600**	**11.093.500**	**-----**	**11.097.700**	**11.098.200**	**11.098.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-754.274,42**	**-1.192.100**	**-1.598.500**	**-----**	**-1.602.700**	**-1.603.200**	**-1.603.200**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36500**	**Kindergärten in externer Trägerschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-754.274,42**	**-1.192.100**	**-1.598.500**	**0**	**-1.602.700**	**-1.603.200**	**-1.603.200**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kita Abenteuerland - Liperiring**

Beschreibung des Produkts:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Leistungen:

Grundsatzangelegenheiten und Bedarfsplanung
- Angelegenheiten des Amtes mit den Trägern
- Angelegenheiten des Amtes mit dem Kreis
- Prüfung der Haushaltsplanungen der Träger
- Beratung der Träger
- Begleitung von Kita-Erweiterungen
- Evaluation Rechtsgrundlagen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.832,04	7.800	**13.800**	- - - - -	13.800	13.800	13.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.832,04**	**7.800**	**13.800**	**- - - - -**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.511,41	22.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.511,41**	**22.000**	**20.000**	**- - - - -**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.679,37**	**-14.200**	**-6.200**	**- - - - -**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kita Abenteuerland - Liperiring**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.679,37**	**-14.200**	**-6.200**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502**	**Kita Querweg, Büchen**

Beschreibung des Produkts:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Art der Aufgabe:

pflicht

Produktart:

extern

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Leistungen:

Grundsatzangelegenheiten und Bedarfsplanung
- Angelegenheiten des Amtes mit den Trägern
- Angelegenheiten des Amtes mit dem Kreis
- Prüfung der Haushaltsplanungen der Träger
- Beratung der Träger
- Begleitung von Kita-Erweiterungen
- Evaluation Rechtsgrundlagen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.200**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	478,16	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	137.436,28	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**137.914,44**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-137.914,44**	**1.200**	**-1.000**	**- - - - -**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502**	**Kita Querweg, Büchen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-137.914,44**	**1.200**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Spielplätze**

Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung, Bewirtschaftung Spielplätze aller amtsangehörigen Gemeinde

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Angebot von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Leistungen:

Verwaltung (z.B. Schadensfälle, Inventar, Beschaffung von Ausstattung, Personalkosten), Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen bei Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	84,79	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**84,79**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-84,79**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Spielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-84,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Bauleitplanung**

Beschreibung des Produkts:

Planung und Sicherung einer städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Naturschutzgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Bauleitpläne und Flächennutzungspläne

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune.

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der amtsangehörigen Gemeinden und eine bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

Leistungen:

Bauleitplanung,
allgem. Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung,
Gutachterausschüsse,
Städtebauliche Entwicklung,
Erschließungspläne,
Grundstückserwerb für Erschließung,
Planfeststellungsverfahren,
Städtebauliche Verträge,
Lärmschutzkonzept (Bahn und Schiene),
Ausgleichsfläche,

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	333.513,06	367.300	**372.200**	- - - - -	376.600	376.600	376.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.124,55	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**334.637,61**	**367.300**	**372.200**	**- - - - -**	**376.600**	**376.600**	**376.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-334.637,61**	**-367.300**	**-372.200**	**- - - - -**	**-376.600**	**-376.600**	**-376.600**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Bauleitplanung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-334.637,61**	**-367.300**	**-372.200**	**0**	**-376.600**	**-376.600**	**-376.600**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**52100**	**Bauverwaltung**

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Bauamtes und Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung u.a.

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Gemeindevertreter/innen und Bürger/innen der amtsangehörigen Gemeinden

Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung

Leistungen:

Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Bauamtes,
Vergabeverfahren,
Bauakten,
Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.380,00	15.000	**18.000**	- - - - -	18.000	18.000	18.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.380,00**	**15.000**	**18.000**	**- - - - -**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
70	10	Personalauszahlungen	418.804,36	516.900	**530.800**	- - - - -	532.900	534.300	534.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.297,80	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.700	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**420.102,16**	**528.600**	**542.800**	**- - - - -**	**544.900**	**546.300**	**546.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-402.722,16**	**-513.600**	**-524.800**	**- - - - -**	**-526.900**	**-528.300**	**-528.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**52100**	**Bauverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-402.722,16**	**-513.600**	**-524.800**	**0**	**-526.900**	**-528.300**	**-528.800**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52201**	**Sozialer Wohnungsbau An den Eichgräben**

Beschreibung des Produkts:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnanlagen

Auftragsgrundlage:
Wohnungsbaugesetz

Art der Aufgabe:
Freiwillig

Produktart:
Extern

Zielgruppe
Bürger und Bürgerinnen

Ziele:
Sicherung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache

Leistungen:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53,50	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53,50**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-771,81	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-771,81**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**718,31**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52201**	**Sozialer Wohnungsbau An den Eichgräben**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**718,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53100**	**Elektrizitätsversorgung**

Beschreibung des Produkts:

Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Stromversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage:

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Ziele:

Rechtssichere Vertragserfüllung,

Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Leistungen:

Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung,

Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	7.832,96	8.900	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	763,56	2.500	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.596,52**	**11.400**	**2.500**	**- - - - -**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.556,52**	**-11.400**	**-2.500**	**- - - - -**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53100**	**Elektrizitätsversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-8.556,52**	**-11.400**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produkt	**53200**	**Gasversorgung**

Beschreibung des Produkts:

Abschluss von Konzessionsverträgen, Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Verlegung von Gasversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen

Ziele:

Rechtssichere Vertragserfüllung,
Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Leistungen:

Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung,
Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**200**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-200**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produkt	**53200**	**Gasversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53300**	**Wasserversorgung**

Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung, Bewirtschaftung des Wasserwerks Büchen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung, Mietvertrag

Art der Aufgabe:

freiwillig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Gemeindewerke - Versorgung -

Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung

Leistungen:

Unterhaltung, Bewirtschaftung des Wasserwerkes Büchen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	4,60	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4,60**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4,60**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53300**	**Wasserversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserbeseitigung**

Beschreibung des Produkts:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung der amtsangehörigen Gemeinden

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Verwaltungskostenabrechnung, Kommunalabgabengesetz, Abfallwirtschaftsgesetz

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden, Gewerbebetriebe

Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung

Leistungen:

Kläranlagen, Kanalbetrieb etc.,
Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung,
Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb des Kanalnetzes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.186,18	12.500	**10.500**	- - - - -	10.500	10.500	10.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.186,18**	**12.500**	**10.500**	**- - - - -**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
70	10	Personalauszahlungen	163.842,21	178.400	**191.800**	- - - - -	195.600	198.300	198.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6,13	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.723,14	9.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**174.571,48**	**187.400**	**201.800**	**- - - - -**	**205.600**	**208.300**	**208.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-157.385,30**	**-174.900**	**-191.300**	**- - - - -**	**-195.100**	**-197.800**	**-198.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-157.385,30**	**-174.900**	**-191.300**	**0**	**-195.100**	**-197.800**	**-198.400**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Oberflächenentwässerung**

Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb des Kanalnetzes, Regenrückhaltebecken, Regenwasseranschluss etc.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung, Mietvertrag

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Gemeindewerke - Entsorgung - Regenentwässerung

Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung Regenwasseranschluss, Regenwasser-Kanalbetrieb, Regenrückhaltebecken etc.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-2.222,65	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-2.222,65**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.222,65**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Oberflächenentwässerung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**2.222,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen inkl. Nebenanlagen, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen
(Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhaltung des gemeindlichen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistungen:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen,

Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen- und Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen),

Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände),

Überwachung der Fremdaufgrabungen,

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Kalkulation von Ausbaubeitragssätzen und Beitragsabrechnung

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:
Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet,
Bushaltestellen und Wartehäuschen,
Pflege Straßenbegleitgrün,
Übertragung von Baulasten, Straßensanierungskonzept, Straßenlisten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe **541** **Gemeindestraßen**
Produkt **54100** **Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-1.975,59	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-1.975,59**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.975,59**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.975,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Straßenbeleuchtung**

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung aller Straßen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Leistungen:

Allgemeine Angelegenheiten (u.a. Musterleuchten, Einspeisestellen, Energiekonzepte),

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-989,70	0	**0**	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-989,70**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**989,70**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Straßenbeleuchtung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**989,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**54200**	**Kreisstraßen**

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Bauwerke, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen (Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungen:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen,

Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen)

Überwachung der Fremdaufgrabungen

Bearbeitung von Förderungsanträgen:

Erschließungsverträge:
Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Kalkulation von Ausbaubeitragssätzen und Beitragsabrechnung

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:
Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet,
Bushaltestellen und Wartehäuschen,
Pflege Straßenbegleitgrün,
Übertragung von Baulasten, Straßensanierungskonzept, Straßenlisten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe 542 **Kreisstraßen**
Produkt 54200 **Kreisstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1,92	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1,92**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1,92**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**54200**	**Kreisstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Beschreibung des Produkts:

Zuschüsse von ÖPNV-Anlagen

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verkehrskonzept, technische Vorschriften, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig und Pflichtig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Steigerung der Attraktivität der Bahnhöfe für den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad in Kombination mit der Bahn

Leistungen:

Zuschuss der Anlagen des ÖPNV`s (Bushaltestellen und sonstige Anlagen),

Stellungnahme zum RNVP und LNVP,
Auswertungen und Statistiken ÖPNV,

Schnittstelle zur Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-559,40	0	**0**	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-559,40**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**559,40**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**559,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**

Beschreibung des Produkts:

Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege), Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion), Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die Gemeinde belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten, Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Art der Aufgabe:

freiwillig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Unternehmen, Touristen, Bevölkerung

Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze,
Stärkung der Finanzkraft,
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur,
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Leistungen:

Entwicklung von Konzepten,
Unterstützung der Ansiedlung von Betrieben,
Kontaktpflege, Gutachten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.276,82	2.000	**2.000**	-----	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.400,00	11.400	**11.400**	-----	11.400	11.400	11.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	308,20	0	**0**	-----	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.985,02**	**13.400**	**13.400**	**-----**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-13.985,02**	**-13.400**	**-13.400**	**-----**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-13.985,02**	**-13.400**	**-13.400**	**0**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Bauhof**

Beschreibung des Produkts:

Betrieb des Baubetriebshofes in Form eines Regiebetriebes einschließlich Bewirtschaftung und Unterhaltung der zugehörigen Liegenschaft und des Fuhrparks

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Intern und Extern

Zielgruppe

Dorfschaften, Ortsentwässerungsbetrieb, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune.

Ziele:

Effiziente Umsetzung der Aufträge und Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben

Leistungen:

Personalverwaltung der Bauhöfe der amtsangehörigen Gemeinden,

Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Liegenschaften, inkl. Werkstatt,

Schadensfälle der gemeindlichen Bauhöfe,

Finanzen/Haushalt und Kalkulationen sowie Kosten- und Leistungsrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	48.947,40	52.700	**52.500**	-----	53.200	53.200	53.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.074,52	14.600	**13.500**	-----	13.500	17.900	17.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23,27	100	**100**	-----	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**59.045,19**	**67.400**	**66.100**	**-----**	**66.800**	**71.200**	**71.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-59.045,19**	**-67.400**	**-66.100**	**-----**	**-66.800**	**-71.200**	**-71.200**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Bauhof**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.024,27	22.000	**7.000**	0	7.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**12.024,27**	**22.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-12.024,27**	**-22.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-71.069,46**	**-89.400**	**-73.100**	**0**	**-73.800**	**-74.200**	**-74.200**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**P+R, B+R, wirtschaftl. Betrieb**

Beschreibung des Produkts:

Unterstützung der Park- and-Ride und Bike-and- Ride -Offensive, einem Kooperationsprojekt im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative im Amtsbereich Büchen┐

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verkehrskonzept, technische Vorschriften, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig und Pflichtig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Steigerung der Attraktivität der Bahnhöfe für den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad in Kombination mit der Bahn

Leistungen:

Allgemeine Angelegenheiten,

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bike-and-Ride und Park-and-Ride Anlage,

Nutzungs- und Entgeltordnung P+R und B+R,

Parkraumbewirtschaftung,

Neubau und Unterhaltung privatrechtlicher Parkplätze inkl. Ausschreibungen, Aufträge, Überwachung und Kontrolle,

E-Mobilität (Zapfsäulen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,05	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,05**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**P+R, B+R, wirtschaftl. Betrieb**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-0,05**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57303**	**Photovoltaikanlage, Betrieb gewerbl. Art**

Beschreibung des Produkts:

Wirtschaftliche Betätigung des Amtes, hier: Photovoltaikanlage auf Bürgerhaus

Auftragsgrundlage:

Nutzungsverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Ziele:

Erzielung von Einnahmen

Leistungen:

Bewirtschaftung und Unterhaltung Photovoltaikanlage

Wirtschaftliche Betätigung Stromherstellung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501,13	2.100	**2.100**	- - - - -	2.100	2.100	2.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	285,20	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.786,33**	**2.100**	**2.100**	**- - - - -**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122,84	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	476,00	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**598,84**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.187,49**	**1.100**	**1.100**	**- - - - -**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57303**	**Photovoltaikanlage, Betrieb gewerbl. Art**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.187,49**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie den kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Leistungen:

Gemeindesteuern,
Steuerbeteiligungen,
Zuweisungen,
Umlagen,
Verzinsung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.623.259,13	6.870.600	**7.268.200**	- - - - -	7.272.400	7.545.700	7.545.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.623.259,13**	**6.870.600**	**7.268.200**	**- - - - -**	**7.272.400**	**7.545.700**	**7.545.700**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**6.623.259,13**	**6.870.600**	**7.268.200**	**- - - - -**	**7.272.400**	**7.545.700**	**7.545.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**6.623.259,13**	**6.870.600**	**7.268.200**	**0**	**7.272.400**	**7.545.700**	**7.545.700**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61200**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Beschreibung des Produkts:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, gemeindliche Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

Leistungen:

Kreditaufnahme und Schuldendienst,
Zinserträge aus Geldanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	227.800	**227.800**	- - - - -	227.800	227.800	227.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.646,77	45.600	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.646,77**	**273.400**	**227.800**	**- - - - -**	**227.800**	**227.800**	**227.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.800,57	115.000	**140.000**	- - - - -	145.000	170.000	170.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**93.800,57**	**115.000**	**140.000**	**- - - - -**	**145.000**	**170.000**	**170.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**79.846,20**	**158.400**	**87.800**	**- - - - -**	**82.800**	**57.800**	**57.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61200**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**79.846,20**	**158.400**	**87.800**	**0**	**82.800**	**57.800**	**57.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	0	**0**	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	408.692,00	479.400	**455.000**	0	494.400	494.400	453.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-28.845,80**	**-321.000**	**-367.200**	**0**	**-411.600**	**-436.600**	**-395.200**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-28.845,80	-321.000	**-367.200**	0	-411.600	-436.600	-395.200
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-----	**-----**	-----	-----	-----	-----
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**-28.845,80**	**-321.000**	**-367.200**	**0**	**-411.600**	**-436.600**	**-395.200**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 618 **Einheitskasse**
Produkt 61800 **Einheitskasse**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**618**	**Einheitskasse**
Produkt	**61800**	**Einheitskasse**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	59.910.124,76	-----	-----	-----	-----	-----	-----
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	56.478.226,33	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	35f	**= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden**	**3.431.898,43**	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**3.431.898,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**619**	**VV-Konten**
Produkt	**61999**	**VV-Konten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**619**	**VV-Konten**
Produkt	**61999**	**VV-Konten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.133.526,25	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.606.630,65	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-473.104,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-473.104,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen 2027

Gemeinde: 00 Amt

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres
	2023	2024	2025	2026	2027
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zweisungen nach § 32 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung Vorjahr (in%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen"* ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 2027

Gemeinde: 00 Amt

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjah-res	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
		2025	2026	2027	2027	2027	2027
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.115	1.038	1.041	0	0	1.041
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**1.116**	**1.038**	**1.042**	**0**	**0**	**1.042**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	3.183	3.670	3.670	0	0	3.670
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	68	107	107	0	0	107
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	1	1	1	0	0	1
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	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.	1	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**3.252**	**3.778**	**3.778**	**0**	**0**	**3.778**

**** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen" ****

Investitionsplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2028	2029	2030		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	3.800	0	0	0	0	0	8.800	8.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	290	290
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.090**	**9.090**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	100.000	200.000	160.000	40.000	560.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	157.150,87	61.600	67.000	0	51.000	51.000	51.000	291.133	511.133
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.150,87**	**101.600**	**127.000**	**0**	**151.000**	**251.000**	**211.000**	**331.133**	**1.071.133**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-152.150,87**	**-97.800**	**-127.000**	**0**	**-151.000**	**-251.000**	**-211.000**	**-322.043**	**-1.062.043**

Investitionsplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.573,14	107.000	65.000	0	0	0	0	1.241.244	1.306.244
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.190,31	8.000	8.000	0	5.500	5.500	5.500	13.701	38.201
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**308.763,45**	**115.000**	**73.000**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**1.254.946**	**1.344.446**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-308.763,45**	**-115.000**	**-73.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-954.946**	**-1.044.446**

Investitionsplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Teilhaushalt **4 Gestaltung der Umwelt**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.024,27	22.000	7.000	0	7.000	3.000	3.000	38.582	58.582
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.024,27**	**22.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**38.582**	**58.582**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.024,27**	**-22.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-38.582**	**-58.582**

*** *Ende der Liste "Investitionsplan"* ***

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2027

Gemeinde: 00 Amt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	3.800	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.573,14	147.000	125.000	100.000	200.000	160.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	172.365,45	91.600	82.000	63.500	59.500	59.500
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.938,59**	**238.600**	**207.000**	**163.500**	**259.500**	**219.500**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-472.938,59**	**-234.800**	**-207.000**	**-163.500**	**-259.500**	**-219.500**

*** *Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)"* ***

Projekthaushalt 2027

Gemeinde: 00 Amt

Teilhaushalt **1 Zentrale Verwaltung**

Projekt **BGA1 IT Betriebs- & Geschäftsausstattung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Teilfinanzhaushalt						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2027

Gemeinde: 00 Amt

Teilhaushalt **1 Zentrale Verwaltung**

Projekt **BGA1 IT Betriebs- & Geschäftsausstattung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
10		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.397,01	51.000	48.000	35.000	35.000	35.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**31.397,01**	**51.000**	**48.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-31.397,01**	**-51.000**	**-48.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-31.397,01**	**-51.000**	**-48.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Projekthaushalt 2027

Gemeinde: 00 Amt

Teilhaushalt **1** **Zentrale Verwaltung**
Projekt **BGA2** **Amt Betriebs- & Geschäftsausstattung**
Projekterläuterungen: PSK Edler

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Teilfinanzhaushalt						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Projekthaushalt 2027

Gemeinde: 00 Amt

Teilhaushalt **1** **Zentrale Verwaltung**

Projekt **BGA2** **Amt Betriebs- & Geschäftsausstattung**

Projekterläuterungen: PSK Edler

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.716,60	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**10.716,60**	**6.000**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-10.716,60**	**-6.000**	**-12.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-10.716,60**	**-6.000**	**-12.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Projekthaushalt 2027

Gemeinde: 00 Amt

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Projekt H1 Hund

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.168,49	12.800	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.168,49**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.168,49**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-17.168,49**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-17.168,49**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-17.168,49**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Teilfinanzhaushalt						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2027

Gemeinde: 00 Amt

Teilhaushalt **1** **Zentrale Verwaltung**

Projekt **H1** **Hund**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
10		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Auszahlungen	17.168,49	12.800	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.168,49**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.168,49**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-17.168,49**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Projekthaushalt"* ***

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2027

Gemeinde: 00 Amt

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	Haushaltsjahr 2030
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	18.164	19.132	18.906	18.872	18.823	18.833
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	**= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.164**	**19.132**	**18.906**	**18.872**	**18.823**	**18.833**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**	--------	--------	**4,09**	**-0,18**	**-0,26**	**0,06**
	8	**Empfehlung (in %)**	--------	--------	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

*** *Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen"* ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2027

Gemeinde: 00 Amt

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2028	2029	2030	2031	2032 ff.
1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	

**** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ****

Übersicht über die gebildeten Budgets 2027

Gemeinde: 00 Amt

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	**Zentrale Verwaltung**	Produkte: 11-12
2	**Schule und Kultur**	Produkte: 2
3	**Soziales und Jugend**	Produkte: 3
4	**Gestaltung der Umwelt**	Produkte: 4,5
5	**Zentrale Finanzleistungen**	Produkte: 6

Übersicht über die gebildeten Budgets 2027

Gemeinde: 00 Amt

B: Finanzplan **(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)**		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	**Zentrale Verwaltung**	Produkte: 11-12
3	**Soziales und Jugend**	Produkte: 3
4	**Gestaltung der Umwelt**	Produkte: 4,5

*** *Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets"* ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2027

Gemeinde: 00 Amt

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2025)				Vorjahr (2026)				Haushaltsjahr (2027)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**940.019,04**	**4.427.235,40**	**3.091.916,29**	**-3.487.216,36**	**806.300**	**4.374.200**	**2.850.700**	**-3.567.900**	**755.300**	**4.575.800**	**2.975.000**	**-3.820.500**
	11	Innere Verwaltung	666.668,44	3.678.735,33	2.542.483,05	-3.012.066,89	572.800	3.592.100	2.278.600	-3.019.300	552.800	3.733.600	2.361.400	-3.180.800
	12	Sicherheit und Ordnung	273.350,60	748.500,07	549.433,24	-475.149,47	233.500	782.100	572.100	-548.600	202.500	842.200	613.600	-639.700
2		**Schule und Kultur**	**0,00**	**72.785,75**	**0,00**	**-72.785,75**	**0**	**62.800**	**0**	**-62.800**	**0**	**64.300**	**0**	**-64.300**
	21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	72.785,75	0,00	-72.785,75	0	62.800	0	-62.800	0	64.300	0	-64.300
3		**Soziales und Jugend**	**11.099.759,01**	**12.560.066,25**	**472.855,69**	**-1.460.307,24**	**11.552.500**	**13.393.400**	**546.800**	**-1.840.900**	**10.656.400**	**12.915.300**	**551.700**	**-2.258.900**
	31-35	Soziale Hilfen	1.190.857,25	1.818.173,82	406.214,94	-627.316,57	1.138.300	1.765.900	467.200	-627.600	1.139.900	1.784.900	467.200	-645.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.908.901,76	10.741.892,43	66.640,75	-832.990,67	10.414.200	11.627.500	79.600	-1.213.300	9.516.500	11.130.400	84.500	-1.613.900
4		**Gesundheit und Sport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	**35.776,84**	**1.010.199,61**	**965.054,07**	**-974.422,77**	**29.600**	**1.186.900**	**1.124.200**	**-1.157.300**	**30.600**	**1.210.800**	**1.147.300**	**-1.180.200**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	334.637,61	331.743,27	-334.637,61	0	367.300	367.300	-367.300	0	372.200	372.200	-372.200
	52	Bauen und Wohnen	16.869,42	414.515,92	413.215,19	-397.646,50	15.000	528.600	516.900	-513.600	18.000	542.800	530.800	-524.800
	53	Ver- und Entsorgung	17.394,82	181.888,81	170.566,67	-164.493,99	12.500	199.000	187.300	-186.500	10.500	204.300	191.800	-193.800
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	5,72	10,92	-5,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	Natur- und Lanschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.512,60	79.151,55	49.518,02	-77.638,95	2.100	92.000	52.700	-89.900	2.100	91.500	52.500	-89.400
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**6.153.712,33**	**93.800,57**	**0,00**	**6.059.911,76**	**7.144.000**	**115.000**	**0**	**7.029.000**	**7.496.000**	**140.000**	**0**	**7.356.000**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.153.712,33	93.800,57	0,00	6.059.911,76	7.144.000	115.000	0	7.029.000	7.496.000	140.000	0	7.356.000
		Gesamtsumme	**18.229.267,22**	**18.164.087,58**	**4.529.826,05**	**65.179,64**	**19.532.400**	**19.132.300**	**4.521.700**	**400.100**	**18.938.300**	**18.906.200**	**4.674.000**	**32.100**
		Davon Verwaltung	-----	-----	3.915.659,16	-----	-----	-----	3.728.300	-----	-----	-----	3.871.300	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	254,43	-----	-----	-----	242	-----	-----	-----	252	-----

*** *Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen"* ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2027

Gemeinde: 00 Amt

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2025)						Vorjahr (2026)						Haushaltsjahr (2027)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzah-lung	Aus-zahlung	Saldo	Einzah-lung	Aus-zahlung	Saldo	Einzah-lung	Aus-zahlung	Saldo	Einzah-lung	Aus-zahlung	Saldo	Einzah-lung	Aus-zahlung	Saldo	Einzah-lung	Aus-zahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**739.670,81**	**3.791.422,52**	**-3.051.751,71**	**5.000,00**	**157.150,87**	**-152.150,87**	**803.300**	**4.227.400**	**-3.424.100**	**3.800**	**101.600**	**-97.800**	**752.300**	**4.459.100**	**-3.706.800**	**0**	**127.000**	**-127.000**
	11	Innere Verwaltung	471.954,04	3.038.956,60	-2.567.002,56	0,00	151.202,65	-151.202,65	570.400	3.447.200	-2.876.800	3.800	99.600	-95.800	550.400	3.618.600	-3.068.200	0	125.000	-125.000
	12	Sicherheit und Ordnung	267.716,77	752.465,92	-484.749,15	5.000,00	5.948,22	-948,22	232.900	780.200	-547.300	0	2.000	-2.000	201.900	840.500	-638.600	0	2.000	-2.000
2		**Schule und Kultur**	**0,00**	**16.946,56**	**-16.946,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**62.800**	**-62.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.300**	**-64.300**	**0**	**0**	**0**
	21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	-2.237,62	2.237,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	19.184,18	-19.184,18	0,00	0,00	0,00	0	62.800	-62.800	0	0	0	0	64.300	-64.300	0	0	0
3		**Soziales und Jugend**	**11.055.689,64**	**12.201.457,23**	**-1.145.767,59**	**0,00**	**308.763,45**	**-308.763,45**	**11.482.200**	**13.110.500**	**-1.628.300**	**0**	**115.000**	**-115.000**	**10.586.200**	**12.668.900**	**-2.082.700**	**0**	**73.000**	**-73.000**
	31-35	Soziale Hilfen	1.111.109,08	1.361.923,65	-250.814,57	0,00	308.763,45	-308.763,45	1.075.700	1.498.900	-423.200	0	115.000	-115.000	1.077.400	1.554.400	-477.000	0	73.000	-73.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.944.580,56	10.839.533,58	-894.953,02	0,00	0,00	0,00	10.406.500	11.611.600	-1.205.100	0	0	0	9.508.800	11.114.500	-1.605.700	0	0	0
4		**Gesundheit und Sport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	**36.339,01**	**1.005.024,24**	**-968.685,23**	**0,00**	**12.024,27**	**-12.024,27**	**29.600**	**1.176.700**	**-1.147.100**	**0**	**22.000**	**-22.000**	**30.600**	**1.199.800**	**-1.169.200**	**0**	**7.000**	**-7.000**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	334.637,61	-334.637,61	0,00	0,00	0,00	0	367.300	-367.300	0	0	0	0	372.200	-372.200	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	17.326,50	419.330,35	-402.003,85	0,00	0,00	0,00	15.000	528.600	-513.600	0	0	0	18.000	542.800	-524.800	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	17.226,18	180.949,95	-163.723,77	0,00	0,00	0,00	12.500	199.000	-186.500	0	0	0	10.500	204.300	-193.800	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	-3.522,77	3.522,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.786,33	73.629,10	-71.842,77	0,00	12.024,27	-12.024,27	2.100	81.800	-79.700	0	22.000	-22.000	2.100	80.500	-78.400	0	7.000	-7.000
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**6.796.905,90**	**93.800,57**	**6.703.105,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.144.000**	**115.000**	**7.029.000**	**0**	**0**	**0**	**7.496.000**	**140.000**	**7.356.000**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.796.905,90	93.800,57	6.703.105,33	0,00	0,00	0,00	7.144.000	115.000	7.029.000	0	0	0	7.496.000	140.000	7.356.000	0	0	0
		Gesamtsumme	**18.628.605,36**	**17.108.651,12**	**1.519.954,24**	**5.000,00**	**477.938,59**	**-472.938,59**	**19.459.100**	**18.692.400**	**766.700**	**3.800**	**238.600**	**-234.800**	**18.865.100**	**18.532.100**	**333.000**	**0**	**207.000**	**-207.000**

**** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ****

Berechnung der Amtsumlage Haushaltsjahr 2027

		32,50%	21,5%
Gemeinde	**Finanzkraft**	**Kreisumlage**	**Amtsumlage**
Besenthal	184.395,00	59.928,38	39.644,93
Bröthen	556.193,00	180.762,73	119.581,50
Büchen	11.989.938,00	3.896.729,85	2.577.836,67
Fitzen	648.654,00	210.812,55	139.460,61
Göttin	128.614,00	41.799,55	27.652,01
Gudow	2.902.926,00	943.450,95	624.129,09
Güster	2.206.655,00	717.162,88	474.430,83
Klein Pampau	1.171.431,00	380.715,08	251.857,67
Langenlehsten	291.427,00	94.713,78	62.656,81
Müssen	1.975.701,00	642.102,83	424.775,72
Roseburg	934.558,00	303.731,35	200.929,97
Schulendorf	817.272,00	265.613,40	175.713,48
Siebeneichen	464.667,00	151.016,78	99.903,41
Tramm	564.775,00	183.551,88	121.426,63
Witzeeze	1.480.897,00	481.291,53	318.392,86
Gesamt	**26.318.103,00**	**8.553.383,48**	**5.658.392,15**

Kindergartenumlage Amt Büchen
Haushaltsjahr 2027

Gemeinden	Adress Nr.	Stichtag 30.09.2026	%	KiGaLasten gem. Sp. 3	Finanzkraft	Finanzkraft	KiGalasten gem Sp.6	KiGaUmlage insgesamt	KiGaUmlage insgesamt
				EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Besenthal	307791	8,00	1,01	8.151,39 €	184.395,00 €	0,79	6.339,00 €	14.490,39 €	0,90
Bröthen	101	22,00	2,78	22.416,33 €	556.193,00 €	2,38	19.120,40 €	41.536,73 €	2,58
Büchen	900	449,00	56,84	457.496,90 €	11.989.938,00 €	51,21	412.181,41 €	869.678,31 €	54,02
Fitzen	3497	19,00	2,41	19.359,56 €	648.654,00 €	2,77	22.298,96 €	41.658,51 €	2,59
Göttin	4251	6,00	0,76	6.113,54 €	128.614,00 €	0,55	4.421,40 €	10.534,94 €	0,65
Güster	4042	50,00	6,33	50.946,20 €	2.206.655,00 €	9,42	75.858,79 €	126.804,99 €	7,88
Klein Pampau	4891	44,00	5,57	44.832,66 €	1.171.431,00 €	5,00	40.270,61 €	85.103,26 €	5,29
Langenlehsten	10854	12,00	1,52	12.227,09 €	291.427,00 €	1,24	10.018,47 €	22.245,55 €	1,38
Müssen	5324	71,00	8,99	72.343,61 €	1.975.701,00 €	8,44	67.919,22 €	140.262,83 €	8,71
Roseburg	5816	23,00	2,91	23.435,25 €	934.558,00 €	3,99	32.127,56 €	55.562,81 €	3,45
Schulendorf	6110	21,00	2,66	21.397,41 €	817.272,00 €	3,49	28.095,59 €	49.492,99 €	3,07
Siebeneichen	6334	15,00	1,90	15.283,86 €	464.667,00 €	1,98	15.973,99 €	31.257,85 €	1,94
Tramm	209431	15,00	1,90	15.283,86 €	564.775,00 €	2,41	19.415,43 €	34.699,29 €	2,16
Witzeeze	6550	35,00	4,43	35.662,34 €	1.480.897,00 €	6,32	50.909,20 €	86.571,55 €	5,38
Gesamt		790,00	100,00	804.950,00 €	23.415.177,00 €	100,00	804.950,00 €	1.609.900,00 €	100,00
	0/61100.41830000								

Stellenplan des Amtes Büchen zum Haushalt 2027

(für Beamte und Beschäftigte)

Bezeichnung der Stelle		Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
Lfd. Nr.	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Amtsdirketorin	1	B 2	1	B 2	1	B 2	
2	Sekretärin	1	8	1	8	1	8	
3	Gleichstellungsbeauftragte	0,9	11	0,9	11	0,9	11	
	Fachbereich 1: Organisation, Bildung und Soziales							
4	Gemeindeamtsrätin/Fachbereichsleitung	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
5	Verw.-Angest.	1	A 11	1	A 9	1	A 11	
6	Verw.-Angest.	1	9b	1	8	1	9b	
7	Verw.-Angest.	1	9b	1	9b	1	9b	
8	Verw.-Angest.	0,8	8	0,8	8	0,8	8	
9	Verw.-Angest.	1	9a	1	9a	1	9a	
10	Verw.-Angest.	1	8	0,7	8	1	8	
11	Verw.-Angest.	1	6	0,7	6	1	6	
	Fachbereich 2: Finanzwesen							
12	Verw.-Angest./Fachbereichsleitung	1	12	1	12	1	12	
13	Verw.-Angest.	1	11	1	11	1	11	
14	Verw.-Angest.	1	9a	-	-	1	9a	
15	Verw.-Angest.	1	9a	1	9a	1	9a	
16	Verw.-Angest.	1	8	1	8	1	8	
17	Verw.-Angest.	1	7	1	7	1	7	
18	Verw.-Angest.	1	7	1	7	1	7	
19	Verw.-Angest.	1	7	1	7	1	7	
20	Verw.-Angest.	1	6	1	6	1	6	
	Kasse							
21	Verw.-Angestellte	1	9c	0,9	9a	1	9c	
22	Verw.-Angest./Kasse	1	8	1	8	1	8	
23	Verw.-Angest./Vollstreckung	1	6	0,8	6	1	6	
24	Verw.-Angest.	1	9a	1	8	1	9a	
	Fachbereich 3: Öffentliche Dienste							
	Ordnungsamt							
25	Verw.-Angest./Fachbereichsleitung	1	12	1	12	1	12	
	Verw.-Angest.	1	9a	-	-	1	9a	
26	Verw.-Angest.	1	7	1	7	1	7	
27	Verw.-Angest.	0,7	7	0,7	7	0,7	7	
	Grundsicherung/Asyl							
28	Verw.-Angest.	1	9a	0,7	9a	1	9a	
29	Verw.-Angest.	1	9a	0,9	9a	1	9a	
30	Verw.-Angest.	1	9a	1	9a	1	9a	
31	Angestellte	0,15	8	-	-	0,15	8	
32	Angestellte	1	9b	0,7	9b	1	9b	KW-Vermerk
	Standesamt							
33	Verw.-Angest.	1	9b	1	9b	1	9b	
	Bürgerservice							
34	Verw.-Angest.	1	9a	1	9a	1	9a	
35	Verw.-Angest.	1	9a	1	9a	1	9a	
36	Verw.-Angest.	1	8	1	8	1	8	
37	Verw.-Angest.	1	6	1	6	1	6	
	Fachbereich 4: Liegenschaften und Bauwesen							
38	Gemeindeoberamtsrat./Fachbereichsleitung	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
	Allg. Bauverwaltung							
39	Verw.-Angest.	1	11	1	11	1	11	
40	Verw.-Angest.	1	10	1	10	1	10	
41	Verw.-Angest.	1	10	1	10	1	10	
42	Verw.-Angest.	1	9b	0,7	8	1	9b	
43	Verw. Angest.	1	10	1	10	1	10	
44	Verw.-Angest.	1	10	1	10	1	10	
45	Verw.-Angest.	1	8	1	8	1	8	
	Technische Bauverwaltung							
46	BauIng	1	12	1	12	1	12	
47	BauIng/Bautechniker	1	11	1	9c	1	11	
48	Technische Bauamtfrau	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
49	Bautechniker/Bauzeichner	1	8	0,9	8	1	8	
50	Bautechniker	1	9a	-	-	1	9a	
	Liegenschaften							
51	Klimaschutzkoordinator	1	11	1	11	1	11	
52	Verw.-Angest.	1	9b	1	9b	1	9b	
53	Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
54	Verw.-Angest.	1	8	1	8	1	8	
	Bauhof							
55	Gemeindearbeiter	1	6	1	7	1	7	
56	Gemeindearbeiter	0,8	6	0,8	6	0,8	6	
	Reinigungskräfte							
57	Raumpflegerin (Verw.)	0,32	1	0,32	1	0,32	1	
58	Raumpflegerin (Verw.)	0,32	1	0,32	1	0,32	1	
59	Raumpflegerin (Verw.)	0,32	1	0,19	1	0,32	1	

56,31

Erläuterungen:

BEZ = Beschäftigungszuschuss Arbeitsamt

ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt

EGZ = Eingliederungszuschuss Arbeitsamt

KU = Künftig umwandelnd

KW = Künftig wegfallend

Nachrichtlich: 4 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte

1 Inspektoranwärterin

01.09.2026