

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.851.142,58	7.477.300	7.583.000	7.791.300	7.960.200	8.130.500
		61100.401100 Grundsteuer A	7.395,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		61100.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Grundsteuer B Hebesatz 500%lt.Erlass	1.018.143,41	1.020.000	1.072.100	1.088.100	1.099.000	1.110.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	1.864.451,99	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.180.518,00	3.355.200	3.399.300	3.569.200	3.711.900	3.860.300
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.697,00	162.000	164.000	167.200	170.500	173.900
		61100.403100 Spielgerätesteuern	15.342,24	17.500	17.600	17.700	17.800	17.800
		61100.403101 Kartensteuer	66.431,70	73.000	74.000	75.000	75.000	75.000
		61100.403200 Hundesteuer	49.196,66	50.000	52.000	53.000	54.000	54.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: Steuersatz 32,8%	189.574,12	480.000	440.000	450.000	450.000	450.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	305.392,00	313.100	357.500	364.600	375.500	383.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.532.998,61	5.100.000	5.543.700	5.550.800	5.679.100	5.797.100
		11156.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	4.265,77	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		11156.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	4.300	0	0	0	0
		11157.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	787,48	0	700	700	700	700
		11157.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	700	0	0	0	0
		11161.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.943,30	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		11161.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.900	0	0	0	0
		12200.414200 Zuweisungen, Zuschüsse vom Kreis (Personalkosten)	18.139,92	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.414800 Spenden	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	24.719,49	27.700	18.600	18.200	17.700	17.600
		21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	6.552,32	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	18.797,76	25.500	18.700	18.700	18.700	18.700
		24100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.450,00	11.500	12.900	13.100	13.300	13.500
		24300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Rechtsanspruch Erhöhung Landeszuschuss	21.256,26	24.100	30.000	30.000	30.000	30.000
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	10.909,79	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
		24310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.483,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		24320.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.342,61	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	635,12	700	600	600	600	600
		36500.414200 Kita-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	2.392.823,53	2.502.200	2.747.500	2.788.700	2.830.500	2.873.000
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	18.174,07	0	18.100	18.100	14.600	14.600
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	14.416,51	32.600	14.400	14.400	14.400	14.400
		42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	13.725,90	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		51100.414100 Zuweisungen für den B-Plan 46	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		51100.414101 Zuweisungen vom Land für Hochwasserschutz	0,00	25.000	25.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		51100.414200 Zuweisungen Quartiersentwicklung KfW432,Wärmeplanung	0,00	40.000	20.000	0	0	0
		51100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.365,48	2.300	2.300	2.300	2.000	2.000
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	85.673,13	0	81.900	72.000	65.000	65.000
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	85.600	0	0	0	0
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	5.548,59	0	4.800	4.400	4.400	4.400
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	5.600	0	0	0	0
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	500,00	0	500	500	500	500
		55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	833,15	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	648,52	0	600	600	600	600
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	600	0	0	0	0
		57100.413800 Allgemeine Zuweisungen vom Kreis	10.500,00	0	0	0	0	0
		57100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Kreiszuschuss Bikesharing	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		57110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.584,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.135,67	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	9.100	0	0	0	0
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	1.770.576,00	2.085.300	2.332.600	2.402.500	2.498.600	2.573.500
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	42.680,01	44.000	45.000	46.000	47.000	47.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.288,55	909.800	1.043.400	1.045.500	1.047.100	1.048.700
		11130.431100 Schiedsmanngebühren	22,50	100	100	100	100	100
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinätze	3.882,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		24300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OGTS	41.967,37	52.500	60.000	60.900	61.800	62.700
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bücherei	1.282,26	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
		42410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sporthalle	0,00	600	700	700	700	700
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren Gemeindestraßen	35.856,00	40.600	41.200	41.800	42.400	43.000
		54500.432100 Straßenreinigunggebühren	90.675,79	101.000	114.500	114.500	114.500	114.500
		54500.432101 Gemeindeanteil am Straßenreinigungsaufwand Erläuterungen: Jahresabschlussbuchung Gemeindestraßen, Straßenreinigung	30.047,27	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		54600.432100 Gebühren öffentl. Parkplätze	643.121,34	650.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		54600.432102 Parkgebühren MWSH	38.072,26	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	2.239,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freya-Frahm	5.200,00	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
		57320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Markt	7.922,07	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	231.357,91	225.700	245.600	245.300	245.400	245.400
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Rathaus	14.052,00	14.500	12.400	12.000	12.000	12.000
		11151.441100 Mieten, Nebenkosten Hafenvavillon	27.821,04	28.200	31.000	31.000	31.000	31.000
		11152.441100 Mieten, Nebenkosten Hafenspeicher	35.177,84	35.100	35.200	35.200	35.200	35.200
		11153.441100 Mieten, Nebenkosten Börn 6	18.304,80	18.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		11155.441100 Mieten,Nebenkosten Hafewaage, Taxizentrale	4.440,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		11156.441100 Mieten, Nebenkosten Lachmöhwentheater, Katzbek 4	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		11157.441100 Mieten, Nebenkosten Kiosk Birkenweg	9.000,00	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		11159.441100 Mieten, Nebenkosten Feuerwehr, Schwanenweg 7	6.440,04	8.700	0	0	0	0
		11160.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		11161.441100 Mieten und Pachten Grundvermögen	30.182,09	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		11161.441101 Erbbauzinsen	47.111,15	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		11170.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.176,46	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
		12600.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieten, NK der Wohnungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		12600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	728,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.995,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		36600.446100 Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion	2.558,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
		54100.446100 Privatrechtliche Entgelte Versicherungsentschädigungen	784,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	375,00	0	500	500	500	500
		55100.441100 Mieten und Pachten Minigolfplatz	3.010,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.892,69	259.700	272.000	260.200	260.900	261.700
		11161.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung für Reinigungspool	41.841,09	54.100	43.000	43.600	44.200	44.900
		12100.448100 Erstattungen vom Land	625,00	600	0	0	0	0
		21100.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	57.333,90	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000
		36500.448800 Erstattungen aus Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger	47.677,75	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.025,00	0	0	0	0	0
		51100.448300 Erstattungen für Erstellung von Bauleitplänen	0,00	5.000	0	0	0	0
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung der Unkosten mit Endabrechnung	31.389,95	0	54.000	36.600	36.700	36.800
45	7	+ sonstige Erträge	942.090,34	996.700	184.300	184.600	184.900	184.900
		11100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	39.400	11.900	12.000	12.200	12.400
		11100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.800	0	0	0	0
		11100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	0
		11110.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	0
		11152.459100 Sonstige Finanzerträge Hafenspeicher	5.066,20	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
		11170.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	0
		12600.459100 Sonstige Finanzerträge, vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
		21100.459100 Sonstige Finanzerträge vermischte Einnahmen	-161,44	100	200	300	300	300
		24300.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		27200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		36600.459100 Sonstige Finanzerträge Jugendzentrum	89,19	100	100	100	100	100
		42400.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Strom	155.169,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gas	20.257,64	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		53400.451100 Konzessionsabgaben Wärme	1.495,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55100.459100 Sonstige Finanzerträge Kurpark Erläuterungen: Erlöse aus Veranstaltungen (u.a. Tannenwald)	3.705,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57300.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	39.800	0	0	0	0
		57300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen Rückstellungen	0,00	6.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		57300.459100 Sonstige Finanzerträge Freya-Frahm	2.106,00	500	500	500	500	500
		61100.456200 Säumniszuschläge	7.292,49	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.286,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61100.458324 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	439,89	0	0	0	0	0
		61100.458325 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Vergnügungssteuer	3.944,06	0	0	0	0	0
		61100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,06	0	0	0	0	0
		61200.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	740.800,00	740.800	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.638.770,68	14.969.200	14.872.000	15.077.700	15.377.600	15.668.300
50	11	Personalaufwendungen	1.252.596,52	1.462.100	1.646.000	1.670.400	1.695.700	1.721.300
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	90.162,44	94.800	97.100	98.500	100.100	101.600
		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen (VAK)	143.590,75	151.200	156.000	158.300	160.700	163.100
		11100.504100 Beihilfen	249,97	10.000	300	300	300	300
		11100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	117.532,00	17.200	31.300	31.700	32.200	32.700
		11100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.197,87	0	2.400	2.500	2.600	2.700
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	71.363,80	99.400	103.400	104.900	106.500	108.100
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.039,88	6.300	5.600	5.700	5.800	5.900
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	15.635,84	21.200	24.400	24.700	25.100	25.500
		11161.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	166.324,23	212.100	202.800	205.800	208.900	212.000
		11161.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	9.020,70	11.400	10.800	10.900	11.100	11.300
		11161.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	34.999,53	44.600	46.700	47.400	48.100	48.800
		11170.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	6.463,49	16.400	22.200	22.500	22.800	23.200
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	343,19	900	1.200	1.300	1.400	1.500
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.767,15	4.000	5.600	5.700	5.800	5.900
		12200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	20.148,57	20.100	21.200	21.500	21.800	22.100
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	881,19	1.100	400	500	600	700
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	4.720,12	4.500	5.200	5.300	5.400	5.500
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	28.488,34	46.500	47.000	47.700	48.400	49.100
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.437,82	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	5.720,25	10.300	11.300	11.400	11.600	11.800
		21100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	78.573,65	81.800	85.000	86.200	87.500	88.800
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.265,39	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	16.939,52	17.800	20.500	20.800	21.100	21.400
		24300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	133.677,58	204.600	253.400	257.200	261.100	264.900
		24300.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen, Sommerferienbetreuung, Rechtsanspruch an OGTS	12.577,60	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	7.003,90	11.300	21.300	21.600	21.900	22.200
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	29.942,72	45.900	49.200	49.900	50.600	51.400
		24310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	36.496,71	37.100	50.600	51.400	52.100	52.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.988,22	2.100	2.800	2.900	3.000	3.100
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	7.763,62	8.000	11.200	11.400	11.500	11.700
		24320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	22.014,53	22.900	23.400	23.700	24.100	24.400
		24320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.197,42	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		24320.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	4.757,19	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900
		27200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	20.944,46	45.900	84.300	85.600	86.800	88.100
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.088,85	2.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	3.867,91	9.700	19.400	19.700	19.900	20.200
		36600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	104.708,68	146.700	151.900	154.200	156.500	158.800
		36600.501900 Dienstaufwendungen für Honorarkräfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	5.925,98	8.300	8.500	8.600	8.800	8.900
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	21.775,46	31.000	34.700	35.200	35.700	36.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.362,92	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900
		11100.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	26.362,92	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.306,27	1.252.800	1.562.300	1.275.600	1.249.400	1.257.900
		11100.526200 Aus- und Fortbildung Gemeindeorgane	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.527100 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Sitzungstechnik)	18.577,33	25.300	25.300	25.600	26.000	26.400
		11100.527102 Pflege partnerschaftliche Beziehungen Erläuterungen: Partnergemeinde, Jubiläum in 2027	0,00	1.000	10.000	17.500	1.000	1.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	1.234,33	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		11100.529106 Sonstiger Sachaufwand Neujahresempfang, Bürgerpreis, Sportlerehrung	2.122,58	5.000	8.500	8.600	8.700	8.800
		11106.526200 Aus- und Fortbildung Personalrat Erläuterungen: Neuwahl des Personalrates in 2026	0,00	2.500	5.000	1.000	1.000	1.000
		11130.526200 Aus- und Fortbildung Schiedsmann	0,00	500	500	500	500	500
		11130.529108 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	100	0	0
		11150.521100 Unterhaltung Rathausgebäude	4.085,29	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		11150.524100 Bewirtschaftung Rathaus	43.674,43	33.400	45.000	45.700	46.300	47.000
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen Hafenpavillon	1.589,61	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.737,66	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
		11152.521100 Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen Hafenspeicher	3.147,61	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		11152.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.964,40	32.500	33.000	33.400	33.900	34.400
		11153.521100 Unterhaltung der Grundstücke Anlagen Börn Erläuterungen: zusätzliche Vermietung von Flächen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
		11153.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.803,23	47.000	35.000	35.500	36.100	36.500
		11154.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Beke-Sellmer-Haus	3.008,96	0	0	0	0	0
		11155.521100 Unterhaltung der Grundstücke Anlagen (Taxizentrale)	0,00	500	500	500	500	500
		11155.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400,86	700	500	500	500	500
		11156.521100 Unterhaltung der Grundstücke Anlagen Lachmönwentheater	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		11156.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.934,94	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11157.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Kiosk Birkenweg	386,08	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		11158.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Kiosk Katzbek	95,84	0	0	0	0	0
		11161.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.677,90	2.500	1.000	1.000	1.000	100
		11161.523100 Mieten und Pachten, Nutzungsentschädigungen Grundvermögen	2.763,04	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11161.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.737,36	23.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		11161.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	458,00	3.500	500	500	500	500
		11170.526200 Aus- und Fortbildung Verwaltung	386,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11170.527100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (EDV Betreuung	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
		11170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Verwaltung Erläuterungen: Standesamt: Aufbau Hochzeiten	52,92	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		11170.529106 Sonstiger Sachaufwand Archiv	1.934,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		12100.529106 Sonstiger Sachaufwand Wahlen	369,20	1.200	1.000	0	0	0
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.633,89	5.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		12200.527100 Verwaltungs- u. Betriebsaufwen dungen, Geräte, Ausstattung	700,66	300	400	500	500	500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Feuerwehr, Dachkästen streichen	5.431,84	10.000	17.400	10.000	10.000	10.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.870,45	55.000	55.000	55.800	56.600	57.500
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: zus.:Rauchmelder in den Fahrzeugen, Beklebungen ausbessern	49.318,50	42.000	51.000	45.000	45.000	45.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung Erläuterungen: zusätzl. Lehrgänge für neuen FTM	1.752,97	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		12600.527100 Geräte und Ausstattung	23.040,30	20.000	20.300	20.600	20.900	20.900
		12600.527103 Schutzkleidung	11.736,65	15.300	15.500	15.600	15.700	15.700
		12600.527110 Jugendfeuerwehr Budget	2.173,33	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
		12800.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: "Feldbetten 250 Stck"(37 T€)	0,00	0	37.000	0	0	0
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltungskosten inkl. Sporthalle (nicht trennbar)	68.758,79	15.000	30.000	30.500	30.900	31.300
		21100.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietkosten Bürotechnik	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Schule, Sporthalle	171.225,74	120.000	180.000	182.700	185.500	188.200
		21100.525100 Haltung von Fahrzeugen	302,40	500	600	700	700	800
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	6.369,52	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
		21100.527101 Ausstattung IT	16.201,27	25.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		21100.529101 Lehrerbücherei, Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
		21100.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.000,11	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
		21100.529103 Schülerbücherei	610,09	700	800	900	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		21100.529106 Sonstige Aufwendungen (Schwimmen) Erläuterungen: lt.GV Beschluss:Ansatz 30 T€ Schwimm-Projektwochen	2.269,42	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		24300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sanierung WC Anlage,Heizungsanlage,Erneuerung Türen,Renovierung Flure, Ausbau Spitzboden	6.585,27	5.100	36.000	5.000	5.100	5.200
		24300.529106 Sonstiger Sachaufwand OGTS	3.912,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		24310.529106 Sonstiger Sachaufwand Schulsozialarbeit	696,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		24320.529106 Sonstiger Sachaufwand Schullasistenz	0,00	500	500	500	500	500
		27100.527100 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.636,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27200.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Bürotechnik, sonstige mtl. Mietkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Bücherei Erläuterungen: Bewirtschaftung über Börn	2.199,06	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: Ausstattung Multifunktionsraum	2.360,90	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		27200.529108 Veranstaltungen Erläuterungen: Veranstaltungen, Werbung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		28100.529108 Kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Maifest(10.800€), Maifeuer FFW(380€),Trachtensommer(500€),Sommerfest Laboe(5.000€)	0,00	0	17.000	10.000	10.000	10.000
		33100.529106 Sonstiger Sachaufwand Wohlfahrtspflege	560,16	1.500	500	500	500	500
		36500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Erneuerung Nahwärmeübergabestation DRK	0,00	0	15.000	0	0	0
		36500.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Kita)	22.995,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-2.386,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke Kinder- und Jugendhaus Erläuterungen: Fenster rep., Treppe zum Keller verputzen, Treppenaufgang Fußboden neu	1.310,15	1.200	20.000	2.000	2.000	2.000
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.412,49	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		36600.526200 Aus- und Fortbildung Kinder- und Jugendhaus	737,68	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.527100 Geräte und Ausstattung	39,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.529106 Sachaufwand für die offene Jugendarbeit	662,73	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		42400.522100 Unterhaltung Sportanlage	7.022,42	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.782,77	22.000	22.000	22.300	22.600	23.000
		42400.527100 Geräte und Ausstattung	846,46	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Zuordnung zu Produkt Schule 21100	283,86	1.600	0	0	0	0
		42410.524100 Bewirtschaftung der Sporthalle Erläuterungen: Zuordnung zu Produkt 21100 Schule	4.690,59	2.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		51100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Pflege NER Verpflichtung lt. Förderbescheid	3.213,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
		53820.524100 Kosten der Straßenentwässerung an den AZV Ostufer KielerFörde	103.710,04	105.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		54100.522100 Unterhaltungskosten Straßen und Wege	58.336,48	100.000	100.000	70.000	50.000	50.000
		54100.522110 Unterhaltungskosten Fördewanderweg	2.898,84	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54100.524100 Bewirtschaftungskosten Straßen und Wege	35.122,56	30.000	30.000	30.100	30.900	31.300
		54100.524101 Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet Erläuterungen: Winterdienst mit Streumittel	5.834,32	10.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		54100.524102 Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand Erläuterungen: Jahresabschlussbuchung Gemeindestraßen/Straßenreinigung	30.047,27	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.063,22	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		54110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Austausch von Lampenköpfen, Rep von Leuchten	6.269,13	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Straßenbeleuchtung	11.407,21	25.400	23.000	23.300	23.600	24.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst Erläuterungen: mtl. Straßenreinigung Fremdfirma	37.725,41	31.400	36.000	36.000	36.000	36.000
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.037,88	6.100	2.000	2.100	2.200	2.300
		54600.523100 Pacht Parkplatz Katzbek	12.499,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kosten der Automaten inkl. Abrechnungkosten	21.585,21	22.300	25.000	25.300	25.700	26.100
		55100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Baumpflegearbeiten im Ortsgebiet	87,47	30.000	60.000	3.000	3.000	3.000
		55100.522100 Unterhaltung Grünflächenpflege Kurpark	656,31	50.000	40.000	5.000	5.000	5.000
		55100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: u.a. Kosten für die WC Anlage	9.156,03	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
		55100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	66,04	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
		55100.529108 Kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Jubiläum 100 Jahre Kurpark, Tannenwald	26.009,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spielplätze	1.623,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	200	200	200
		57100.523100 Mieten und Pachten Bikesharingsystem	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		57300.521100 Unterhaltung Freya-Frahm-Haus Erläuterungen: Fassadensanierung (Risse im Mauerwerk)	1.636,95	7.000	19.000	2.000	2.000	2.000
		57300.524100 Bewirtschaftung Freya-Frahm-Haus	11.344,17	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57300.524101 Reinigungskosten Freya-Frahm-Haus	840,96	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		57300.527100 Verwaltungs- u. Betriebs aufwendungen, Geräte, Ausstattung	49,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57300.529108 Kulturelle Veranstaltungen	17.729,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		57320.524100 Bewirtschaftung Märkte	4.468,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	572.901,69	583.800	599.900	641.800	639.800	639.100
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.466,32	1.700	2.500	2.100	900	300
		11150.571100 Abschreibungen	206,21	0	300	0	0	0
		11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
		11152.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	539,29	1.000	600	600	600	600
		11153.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Erhöhung der AfA wg Wertsteigerung Umbauten	4.152,83	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11155.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10,28	100	100	100	100	100
		11156.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.131,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		11157.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	787,48	1.000	800	800	800	800
		11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.227,50	0	0	0	0	0
		12200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.007,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.535,49	187.300	174.900	203.100	203.100	203.100
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Umbau der Bücherei zu Klassenräumen	42.251,96	49.000	46.200	50.200	50.100	50.100
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.697,18	18.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		24300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,66	0	0	0	0	0
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.739,80	7.300	19.800	19.800	19.800	19.800
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.567,35	45.600	45.500	39.600	39.600	39.600
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	964,92	1.000	1.000	1.000	1.000	900
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.248,49	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.331,81	19.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.956,84	0	3.000	3.000	2.600	2.600
		53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
		54100.571100 Abschreibungen	172.206,63	172.000	177.700	191.000	191.000	191.000
		54110.571100 Abschreibungen	20.470,18	19.300	19.600	18.300	18.300	18.300
		54500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	0	0	0	0
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.075,76	16.100	16.100	15.400	15.400	15.400
		54600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-393,24	0	0	0	0	0
		55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.986,05	8.500	10.800	10.800	10.500	10.500
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.470,54	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.254,07	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,26	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.312.181,47	6.279.600	6.960.800	6.464.300	6.492.100	6.540.900
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts kasse und Jugendfeuerwehr	6.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.531803 Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr (Führerschein)	2.690,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12600.537800 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse, Löschwasserpauschale	14.596,03	14.700	14.500	14.600	14.700	14.800
		21100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke Grundschule	1.893,39	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		24100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke Schülerbeförderung/SFK	2.380,00	3.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		27100.531200 Zuweisungen an die VHS Erläuterungen: VHS Mittelbeantragung für Jahr 2025-Jahr 2027	5.000,00	20.300	25.000	20.300	0	0
		27100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		28100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung der Sanierung des Ehrenmals	0,00	0	65.000	0	0	0
		33100.531200 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	500,00	500	500	500	500	500
		33100.531800 Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiten	140,00	200	300	300	300	300
		33100.531801 Zuschuss Weihnachtshilfswerk	948,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33100.531802 Zuschüsse für die Seniorenarbeit	1.006,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		36300.531800 Zuschüsse für die Nachtbus Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	1.042.333,84	974.100	1.030.200	1.045.600	1.061.300	1.077.200
		36600.531800 Zuschüsse der Gemeinde zur Ferienpassaktion	3.318,32	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		42400.531800 Zuschüsse an die Vereine VfR,TVL	212,42	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42420.531200 Verlustzuweisung Schwimmhalle Erläuterungen: lt. Wirtschaftsplan 2026	82.900,00	66.000	90.700	0	0	0
		42420.531204 Verlustzuweisung aus dem Vorjahr	-8.871,48	0	0	0	0	0
		55100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.118,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		57110.531202 Erstattung gem.§8 Hafengebäudesatzung Erläuterungen: Zuordnung Hafen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		57310.531204 Verlustzuweisung aus dem Vorjahr	34.413,30	0	0	0	0	0
		57310.531210 Abrechnung Vorjahre Bauhof	100.279,76	0	0	0	0	0
		57500.531200 Verlustzuweisung Tourismus Erläuterungen: lt. Wirtschaftsplan 2026	0,00	357.500	383.400	0	0	0
		57500.531201 Infrastrukturausgleich an den Gemeindebetrieb	190.000,00	176.200	186.100	188.100	190.100	192.200
		57500.531202 Erstattung gem.§8 Hafengebäudesatzung	25.000,00	25.000	0	0	0	0
		57500.531203 Forderungsausgleich aus Vorjahren	320.000,00	0	0	0	0	0
		57500.531204 Verlustzuweisung aus dem Vorjahr	62.062,69	0	0	0	0	0
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	169.866,00	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
		61100.537210 Kreisumlage	2.639.232,00	2.768.300	2.924.600	2.924.600	2.924.600	2.924.600
		61100.537220 Amtsumlage	1.610.822,38	1.659.400	1.983.400	2.013.100	2.043.300	2.073.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.100.410,08	4.695.400	5.061.400	4.877.600	4.949.200	5.008.400
		11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 75%tige Erhöhung	91.015,48	97.500	161.000	161.000	161.000	161.000
		11100.542105 Reisekostenpauschale	676,20	1.700	1.000	1.100	1.200	1.300
		11100.542902 Verfügungsmittel	530,53	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		11100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.983,08	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		11100.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	0
		11100.545800 Erstattung für Bauhofleistungen - Gemeindeorgane-	10.848,00	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		11106.542105 Reisekostenpauschale	0,00	300	500	300	300	300
		11106.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	500	500	500
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge inkl. Förderregion Kiel, Umland	14.548,71	14.200	15.200	15.400	15.600	15.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	1.121,22	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.224,46	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung Erläuterungen: VAK Gehaltsabrechnungen	8.494,06	6.600	8.500	8.600	8.700	8.800
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Schiedsmann	720,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		11130.542105 Reisekostenpauschale	0,00	100	100	100	100	100
		11130.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	200	200	200	200
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	300	300	300	300
		11150.543100 Geschäftsaufwendungen	775,75	500	600	700	700	700
		11150.544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse	181,50	0	200	200	200	200
		11150.545800 Erstattung für Bauhofleistungen -Gebäude-	9.568,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11152.545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	1.472,00	2.000	0	0	0	0
		11161.544100 Steuern, Versicherungen, (u.a. Unfallkasse), Schadensfall	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		11161.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
		11170.541100 Personal- u. Versorgungsaufwendungen (B.A.D.)	1.119,84	3.700	10.000	10.100	10.300	10.400
		11170.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		11170.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: "Beauftragte für Menschen mit Behinderung"	0,00	0	600	600	600	600
		11170.542904 Klimaschutzagentur des Kreises	14.911,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	1.433,80	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		11170.543101 Bürobedarf	832,31	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		11170.543103 Porto und Telefongebühren	27,25	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		11170.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.116,42	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11170.543115 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	4.798,23	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
		11170.544100 Versicherungen, Unfallkasse Schadensfälle, Steuern	3.326,52	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit-Wahlen-	754,33	3.400	500	0	0	0
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.688,01	5.000	0	0	0	0
		12100.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	1.152,00	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		12200.543103 Porto und Telefongebühren	941,94	1.100	800	800	800	800
		12200.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	1.500	500	500	500	500
		12200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Unfallkasse Erläuterungen: Unfallvers., Transportversicherung	0,00	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
		12200.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	6.176,00	37.000	35.900	35.900	35.900	35.900
		12600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	946,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.325,00	5.600	10.000	10.100	10.200	10.300
		12600.542101 Verdienstausfallentschädigung	390,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.542105 Reisekostenpauschale	0,00	500	1.000	500	500	500
		12600.542901 Mitgliedsbeiträge	1.227,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	2.420,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.543103 Porto und Telefongebühren	5.061,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		12600.543107 Vermischte Ausgaben	320,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.544100 Versicherung, Unfallkasse, Schadenfälle, Steuern	1.300,20	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12600.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	224,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12800.543100 Geschäftsaufwendungen	1.446,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		21100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	0	100	100	100	100
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.392,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		21100.543102 Wartungskosten IT	1.009,00	9.000	9.500	9.500	9.600	9.600
		21100.543103 Porto und Telefongebühren	2.286,18	2.500	2.300	2.400	2.400	2.400
		21100.543107 Vermischte Ausgaben	770,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern	23.572,90	23.900	23.900	24.200	24.600	24.900
		21100.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Grundschulen	14.724,71	19.600	17.000	17.300	17.500	17.700
		21100.545800 Erstattungen für Bauhofoleistungen	4.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21100.545801 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche (FSJ) Erläuterungen: FSJ Stelle	3.633,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		21700.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Gymnasien	334.834,87	301.800	335.000	336.000	336.500	336.500
		21820.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Gemeinschaftsschulen	365.101,95	336.500	350.000	355.000	355.000	355.000
		22100.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Förderschulen	17.479,44	16.700	17.500	17.500	17.600	17.600
		24100.542903 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Erhöhung der Kosten Deutschlandticket	14.520,55	18.100	21.200	21.500	21.800	22.100
		24300.542902 Verfügungsmittel OGTs (u.a. Ferienbetreuung)	2.387,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren)	247,60	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle Erläuterungen: 24300.544100 Unfallkasse	0,00	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
		24310.542902 Verfügungsmittel	60,00	0	0	0	0	0
		24310.544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse	0,00	0	200	200	200	200
		24320.544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse	0,00	0	200	200	200	200
		27100.542901 Mitgliedsbeiträge VHS	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		27200.542901 Mitgliedsbeitrag Erläuterungen: Büchereiverein SH e.V.	2.502,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	526,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27200.543102 Wartungskosten IT	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		27200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	700	500	500	500	500
		27200.543104 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		27200.543107 Vermischte Ausgaben	413,25	400	100	100	100	100
		27200.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern	0,18	0	300	300	300	300
		27200.545800 Erstattungen für Bauhofoleistungen Bücherei	320,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		28100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	2.000	500	500	500
		28100.545800 Erstattungen für Bauhofoleistungen Heimat- und Kulturpflege Erläuterungen: Abforderung aus dem Wirtschaftsplan	25.504,00	23.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		33100.543100 Geschäftsaufwendungen	190,72	600	200	200	200	200
		33100.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	300	300	300	300
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	2.419.594,00	2.690.000	2.837.300	2.879.800	2.923.000	2.966.900
		36500.545701 Erstattungen für Förderung Kindertagespflege	12.289,66	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		36500.545800 Erstattungen für Bauhofoleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		36600.542100 Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugendbeirat	47,00	1.100	500	500	500	500
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen für den Kinder- und Jugendbeirat	1.029,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36600.543102 Wartungskosten IT	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		36600.543103 Porto und Telefongebühren	1.056,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		36600.543105 Reisekostenvergütung	0,00	500	200	200	200	200
		36600.544100 Versicherungen, Unfallkasse Schadensfälle, Steuern	17,36	0	400	400	400	400
		36600.545800 Erstattungen für Bauhofoleistungen	1.099,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42400.542100 Aufwendungen/Entschädigungen f. Reinigung u. Pflege des VfR TV Laboe	9.431,62	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.545800 Erstattung für Bauhofoleistungen	23.744,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		42420.543113 Variantenvergleich Schwimmhalle	43.554,00	0	0	0	0	0
		51100.543108 Aufstellung von Bauleitplänen Erläuterungen: Bebauungspläne Nr 41 u. 47	74.704,32	100.000	80.000	20.000	20.000	20.000
		51100.543109 Projekt: Quartiersentwicklung Erläuterungen: "Potenzialanalyse zur Baulandermittlung"GV Beschluss	0,00	80.000	25.000	0	0	0
		51100.543110 Projekt: Neubaugebiet B Plan46	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		51100.543111 Projekt: Ostseeküstenradwanderweg	6.376,20	35.000	0	0	0	0
		51100.543112 Projekt: Verkehrskonzept	4.046,00	20.000	30.000	0	0	0
		51100.543114 Projekt Kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000	60.000	0	0	0
		51100.543116 Planungskosten Hoch wasserschutzkonzept	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		54100.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Aktion "Saubere Gemeinde"	594,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		54100.545800 Erstattung für Bauhofoleistungen Straßen, Wege	119.852,80	97.000	97.000	119.000	143.000	155.000
		54110.545800 Erstattung für Bauhofoleistungen Straßenbeleuchtung	18.656,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	2.471,50	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		54500.545800 Erstattung für Bauhofoleistungen Straßenreinigung	96.380,80	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		54600.543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Abrechnungskosten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		54600.545800 Erstattung für Bauhofoleistungen Parkplätze	40.512,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		55100.545800 Erstattung für Bauhofoleistungen Kurpark	103.091,20	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		55110.545800 Erstattungen für Bauhofoleistungen Spielplätze	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57300.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten Freya-Frahm-Haus	5.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57300.544100 Versicherungen	266,81	400	300	300	300	300
		57300.545800 Erstattung für Bauhofoleistungen Freya-Frahm- Haus	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57320.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	4.029,48	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		57320.545800 Erstattung für Bauhofoleistungen Märkte	832,00	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		61100.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	87.565,74	0	97.800	99.200	100.700	102.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.390.758,95	14.275.400	15.850.400	14.950.000	15.046.800	15.188.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	248.011,73	693.800	-978.400	127.700	330.800	479.800
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	75.745,85	14.800	12.400	10.400	10.400	10.400
		52200.461000 Zinserträge aus Darlehen	0,00	200	200	200	200	200
		57110.465100 Gewinnablieferung	0,00	14.600	0	0	0	0
		57110.465101 Gewinnablieferung aus dem Vorjahr	38.756,20	0	0	0	0	0
		61200.461000 Zinserträge aus Darlehen	210,15	0	200	200	200	200
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	36.779,50	0	12.000	10.000	10.000	10.000
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.576,03	273.400	145.600	201.700	207.800	205.500
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.704,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	139,50	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	122.732,43	273.400	143.600	199.700	205.800	203.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.830,18	-258.600	-133.200	-191.300	-197.400	-195.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	198.181,55	435.200	-1.111.600	-63.600	133.400	284.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	1.111.600	63.600	0	0
		61200.490000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	1.111.600	63.600	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	198.181,55	435.200	0	0	133.400	284.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54500.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	573.286,21	583.800	599.900	641.800	639.800	639.100
	1110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.466,32	1.700	2.500	2.100	900	300
	11150.571100 Abschreibungen	206,21	0	300	0	0	0
	11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	11152.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	539,29	1.000	600	600	600	600
	11153.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Erhöhung der AfA wg Wertsteigerung Umbauten	4.152,83	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11155.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10,28	100	100	100	100	100
	11156.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.131,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11157.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	787,48	1.000	800	800	800	800
	11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.227,50	0	0	0	0	0
	12200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.007,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.535,49	187.300	174.900	203.100	203.100	203.100
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Umbau der Bücherei zu Klassenräumen	42.251,96	49.000	46.200	50.200	50.100	50.100
	24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.697,18	18.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.739,80	7.300	19.800	19.800	19.800	19.800
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.567,35	45.600	45.500	39.600	39.600	39.600
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	964,92	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.248,49	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.331,81	19.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.956,84	0	3.000	3.000	2.600	2.600
	53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	54100.571100 Abschreibungen	172.206,63	172.000	177.700	191.000	191.000	191.000
	54110.571100 Abschreibungen	20.470,18	19.300	19.600	18.300	18.300	18.300
	54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.075,76	16.100	16.100	15.400	15.400	15.400
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.986,05	8.500	10.800	10.800	10.500	10.500
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.470,54	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.254,07	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	221.216,68	225.400	207.700	197.000	185.700	185.600
	11156.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	4.265,77	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	11156.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	4.300	0	0	0	0
	11157.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	787,48	0	700	700	700	700
	11157.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	700	0	0	0	0
	11161.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.943,30	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	11161.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.900	0	0	0	0
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	24.719,49	27.700	18.600	18.200	17.700	17.600
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	6.552,32	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	18.797,76	25.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	10.909,79	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	635,12	700	600	600	600	600
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	18.174,07	0	18.100	18.100	14.600	14.600
	36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	14.416,51	32.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	13.725,90	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	51100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.365,48	2.300	2.300	2.300	2.000	2.000
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	85.673,13	0	81.900	72.000	65.000	65.000
	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	85.600	0	0	0	0
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	5.548,59	0	4.800	4.400	4.400	4.400
	54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	5.600	0	0	0	0
	54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	500,00	0	500	500	500	500
	55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	833,15	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	648,52	0	600	600	600	600
	55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	600	0	0	0	0
	57110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.584,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.135,67	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	9.100	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	352.069,53	358.400	392.200	444.800	454.100	453.500

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.750.696,68	7.477.300	7.583.000	7.791.300	7.960.200	8.130.500	
		61100.601100 Grundsteuer A	7.385,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		61100.601200 Grundsteuer B	1.012.218,44	1.020.000	1.072.100	1.088.100	1.099.000	1.110.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	1.813.335,98	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.122.883,00	3.355.200	3.399.300	3.569.200	3.711.900	3.860.300	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.697,00	162.000	164.000	167.200	170.500	173.900	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	84.600,75	90.500	91.600	92.700	92.800	92.800	
		61100.603200 Hundesteuer	50.391,66	50.000	52.000	53.000	54.000	54.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	204.472,32	480.000	440.000	450.000	450.000	450.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	300.712,00	313.100	357.500	364.600	375.500	383.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.329.013,51	4.874.600	5.336.000	5.353.800	5.493.400	5.611.500	
		12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.088,50	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.450,00	11.500	12.900	13.100	13.300	13.500	
		24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.256,26	24.100	30.000	30.000	30.000	30.000	
		24310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.483,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		24320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.342,61	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.391.974,53	2.502.200	2.747.500	2.788.700	2.830.500	2.873.000	
		51100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	75.000	0	0	0	
		51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	40.000	20.000	0	0	0	
		57100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	1.795.208,00	2.085.300	2.332.600	2.402.500	2.498.600	2.573.500	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	42.680,01	44.000	45.000	46.000	47.000	47.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.419,28	909.800	1.043.400	1.045.500	1.047.100	1.048.700	
		11130.631100 Verwaltungsgebühren	22,50	100	100	100	100	100	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		24300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.222,68	52.500	60.000	60.900	61.800	62.700	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.282,26	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800	
		42410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	700	700	700	700	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.314,00	40.600	41.200	41.800	42.400	43.000	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.203,82	101.000	145.500	145.500	145.500	145.500	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.094,17	691.000	771.000	771.000	771.000	771.000	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.239,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		57300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200,00	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500	
		57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.764,93	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.951,18	225.700	245.600	245.300	245.400	245.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.068,78	14.500	12.400	12.000	12.000	12.000	
		11151.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.959,84	28.200	31.000	31.000	31.000	31.000	
		11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.973,36	35.100	35.200	35.200	35.200	35.200	
		11153.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.044,80	18.300	23.300	23.300	23.300	23.300	
		11155.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.220,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		11156.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		11157.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.000,00	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700	
		11159.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.440,04	8.700	0	0	0	0	
		11160.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
		11161.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.917,53	65.600	77.100	77.100	77.100	77.100	
		11170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.513,96	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900	
		12600.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	
		12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.995,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
		36600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		42400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0	
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	500	500	500	500	
		55100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.010,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.589,19	259.700	272.000	260.200	260.900	261.700	
		11161.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.906,25	54.100	43.000	43.600	44.200	44.900	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	625,00	600	0	0	0	0	
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	117.032,94	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.025,00	0	0	0	0	0	
		51100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000	0	0	0	0	
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	54.000	36.600	36.700	36.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	171.564,96	163.900	167.400	167.600	167.700	167.500	
		11100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	281,35	100	100	100	100	0	
		11110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	0	
		11150.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	5.066,20	0	0	0	0	0	
		11152.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400	
		11170.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	0	
		12600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	4.116,22	500	500	500	500	500	
		21100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	200	300	300	300	
		24300.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
		27200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	7.704,00	0	0	0	0	0	
		36600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	89,19	100	100	100	100	100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	0	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	122.179,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	24.728,25	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
		53400.651100 Konzessionsabgaben	746,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		55100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	50,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		57300.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	500	500	500	500	500	
		61100.656200 Säumniszuschläge	6.004,34	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		61100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,06	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.754,85	19.800	17.400	15.400	15.400	15.400	
		52200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200	
		57110.665100 Einzahlung aus Gewinnablieferung	38.756,20	14.600	0	0	0	0	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.009,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	36.989,65	0	12.200	10.200	10.200	10.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.572.989,65	13.930.800	14.664.800	14.879.100	15.190.100	15.480.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.128.802,81	1.444.900	1.612.300	1.636.200	1.660.900	1.685.900	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	90.162,44	94.800	97.100	98.500	100.100	101.600	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	150.000,00	151.200	156.000	158.300	160.700	163.100	
		11100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	229,14	10.000	300	300	300	300	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.670,87	99.400	103.400	104.900	106.500	108.100	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.083,31	6.300	5.600	5.700	5.800	5.900	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.767,68	21.200	24.400	24.700	25.100	25.500	
		11161.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.324,23	212.100	202.800	205.800	208.900	212.000	
		11161.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.020,70	11.400	10.800	10.900	11.100	11.300	
		11161.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.999,53	44.600	46.700	47.400	48.100	48.800	
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.528,89	16.400	22.200	22.500	22.800	23.200	
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343,19	900	1.200	1.300	1.400	1.500	
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.767,15	4.000	5.600	5.700	5.800	5.900	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.148,57	20.100	21.200	21.500	21.800	22.100	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	881,19	1.100	400	500	600	700	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.720,12	4.500	5.200	5.300	5.400	5.500	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.488,34	46.500	47.000	47.700	48.400	49.100	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437,82	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.720,25	10.300	11.300	11.400	11.600	11.800	
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.573,65	81.800	85.000	86.200	87.500	88.800	
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.265,39	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000	
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.939,52	17.800	20.500	20.800	21.100	21.400	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.677,58	204.600	253.400	257.200	261.100	264.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		24300.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.577,60	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.003,90	11.300	21.300	21.600	21.900	22.200	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.942,72	45.900	49.200	49.900	50.600	51.400	
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.496,71	37.100	50.600	51.400	52.100	52.900	
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.988,22	2.100	2.800	2.900	3.000	3.100	
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.763,62	8.000	11.200	11.400	11.500	11.700	
		24320.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.014,53	22.900	23.400	23.700	24.100	24.400	
		24320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.197,42	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	
		24320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.757,19	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.944,46	45.900	84.300	85.600	86.800	88.100	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.088,85	2.600	4.700	4.800	4.900	5.000	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.867,91	9.700	19.400	19.700	19.900	20.200	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.708,68	146.700	151.900	154.200	156.500	158.800	
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.925,98	8.300	8.500	8.600	8.800	8.900	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.775,46	31.000	34.700	35.200	35.700	36.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.210,05	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900	
		11100.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	22.210,05	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999.021,55	1.252.800	1.562.300	1.275.600	1.249.400	1.257.900	
		11100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.070,83	26.300	35.300	43.100	27.000	27.400	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.636,41	6.600	10.200	10.400	10.600	10.800	
		11106.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	5.000	1.000	1.000	1.000	
		11130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	
		11130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	0	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.525,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.022,63	33.400	45.000	45.700	46.300	47.000	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.589,61	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.035,16	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800	
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.212,52	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
		11152.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.743,15	32.500	33.000	33.400	33.900	34.400	
		11153.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300	
		11153.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.208,82	47.000	35.000	35.500	36.100	36.500	
		11154.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.358,40	0	0	0	0	0	
		11155.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11155.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	416,02	700	500	500	500	500	
		11156.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11156.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.948,26	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
		11157.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	386,08	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11158.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95,84	0	0	0	0	0	
		11161.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.130,38	2.500	1.000	1.000	1.000	100	
		11161.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	2.763,04	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		11161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.100,72	23.500	5.000	5.100	5.200	5.300	
		11161.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	458,00	3.500	500	500	500	500	
		11170.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	386,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	
		11170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.060,69	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		12100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	369,20	1.200	1.000	0	0	0	
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.636,49	5.000	9.000	9.100	9.200	9.300	
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700,66	300	400	500	500	500	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.743,56	10.000	17.400	10.000	10.000	10.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.801,28	55.000	55.000	55.800	56.600	57.500	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	46.083,71	42.000	51.000	45.000	45.000	45.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.732,97	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.180,21	37.500	38.100	38.600	39.100	39.100	
		12800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	37.000	0	0	0	
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.852,47	15.000	30.000	30.500	30.900	31.300	
		21100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	159.429,45	120.000	180.000	182.700	185.500	188.200	
		21100.725100 Haltung von Fahrzeugen	302,40	500	600	700	700	800	
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.295,90	33.000	24.000	23.200	23.300	23.400	
		21100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.362,39	24.800	44.900	25.100	25.300	25.400	
		24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.585,27	5.100	36.000	5.000	5.100	5.200	
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.877,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		24310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	677,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		24320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	
		27100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		27200.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.159,11	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.360,90	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500	
		27200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	17.000	10.000	10.000	10.000	
		33100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	491,16	1.500	500	500	500	500	
		36500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	15.000	0	0	0	
		36500.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.995,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-2.386,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.072,74	1.200	20.000	2.000	2.000	2.000	
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.649,70	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	737,68	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
		36600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	662,73	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.315,80	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.282,97	22.000	22.000	22.300	22.600	23.000	
		42400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	846,46	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283,86	1.600	0	0	0	0	
		42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.690,59	2.000	0	0	0	0	
		51100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.213,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	
		53820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.657,03	105.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.669,86	104.000	103.000	73.000	53.000	53.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.324,37	40.500	66.000	66.200	67.100	67.600	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	360,83	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	
		54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.924,04	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.548,98	25.400	23.000	23.300	23.600	24.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.118,84	31.400	36.000	36.000	36.000	36.000	
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.325,86	6.100	2.000	2.100	2.200	2.300	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.499,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.168,97	22.300	25.000	25.300	25.700	26.100	
		55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,47	30.000	60.000	3.000	3.000	3.000	
		55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	656,31	50.000	40.000	5.000	5.000	5.000	
		55100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.357,15	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300	
		55100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66,04	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	
		55100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.745,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.623,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	200	200	200	
		57100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.459,33	7.000	19.000	2.000	2.000	2.000	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.895,75	13.100	10.200	10.300	10.400	10.500	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		57300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.116,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.770,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.965,44	273.400	145.600	201.700	207.800	205.500	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.704,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	139,50	0	0	0	0	0	
		61200.751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	389,41	0	0	0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	122.732,43	273.400	143.600	199.700	205.800	203.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.194.327,55	6.279.600	6.960.800	6.464.300	6.492.100	6.540.900	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.624,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	2.147,70	14.700	14.500	14.600	14.700	14.800	
		21100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.875,94	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
		24100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.380,00	3.400	2.500	2.600	2.700	2.800	
		27100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	20.300	25.000	20.300	0	0	
		27100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.800,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		28100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	65.000	0	0	0	
		33100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500,00	500	500	500	500	500	
		33100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.081,97	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	
		36300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	958.913,99	974.100	1.030.200	1.045.600	1.061.300	1.077.200	
		36600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.318,32	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
		42400.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	212,42	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		42420.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.028,52	66.000	90.700	0	0	0	
		55100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	3.118,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		57110.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
		57310.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	134.693,06	0	0	0	0	0	
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	572.062,69	558.700	569.500	188.100	190.100	192.200	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	173.016,00	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.250.054,38	4.427.700	4.908.000	4.937.700	4.967.900	4.998.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.790.194,14	4.695.400	5.061.400	4.877.600	4.949.200	5.008.400	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.281,08	99.200	162.000	162.100	162.200	162.300	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551,96	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	
		11100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.319,68	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700	
		11100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	12.412,50	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
		11106.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	500	300	300	300	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.000	500	500	500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.548,71	14.200	15.200	15.400	15.600	15.800	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	505,39	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.090,53	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	8.376,38	6.600	8.500	8.600	8.700	8.800	
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	200	200	200	200	
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	300	300	300	300	
		11150.743100 Geschäftsauszahlungen	579,63	500	600	700	700	700	
		11150.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200	
		11150.745800 Erstattung an übrige Bereiche	9.977,75	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		11152.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.472,00	2.000	0	0	0	0	
		11161.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11161.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0	
		11170.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.119,84	4.900	11.000	11.100	11.300	11.400	
		11170.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	600	600	600	
		11170.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.911,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	10.037,25	20.200	12.700	12.900	13.100	13.200	
		11170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.326,52	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	754,33	3.400	500	0	0	0	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.688,01	5.000	0	0	0	0	
		12100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.152,00	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	781,28	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300	
		12200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200	
		12200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	8.361,00	37.000	35.900	35.900	35.900	35.900	
		12600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	946,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.508,31	8.100	13.000	12.600	12.700	12.800	
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	7.821,27	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.658,23	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		12600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	224,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		12800.743100 Geschäftsauszahlungen	1.864,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		21100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	0	100	100	100	100	
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	6.488,07	18.100	18.400	18.500	18.600	18.600	
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.468,74	23.900	23.900	24.200	24.600	24.900	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	19.949,71	19.600	17.000	17.300	17.500	17.700	
		21100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	5.543,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	28.769,86	301.800	335.000	336.000	336.500	336.500	
		21820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	389.244,95	336.500	350.000	355.000	355.000	355.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.651,71	16.700	17.500	17.500	17.600	17.600	
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.096,76	18.100	21.200	21.500	21.800	22.100	
		24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.449,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	242,61	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	
		24310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	0	0	0	0	0	
		24310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200	
		24320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200	
		27100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.502,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	905,30	2.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
		27200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300	
		27200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		28100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	2.000	500	500	500	
		28100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	18.498,50	23.500	60.000	60.000	60.000	60.000	
		33100.743100 Geschäftsauszahlungen	190,72	600	500	500	500	500	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	2.409.689,62	2.704.400	2.851.700	2.894.200	2.937.400	2.981.300	
		36500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	
		36600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47,00	1.100	500	500	500	500	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.086,25	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900	
		36600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400	
		36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.785,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		42400.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.431,62	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		42400.745800 Erstattung an übrige Bereiche	21.212,25	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		42420.743100 Geschäftsauszahlungen	43.554,00	0	0	0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	85.126,52	375.000	275.000	20.000	20.000	20.000	
		54100.743100 Geschäftsauszahlungen	594,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	115.490,28	97.000	97.000	119.000	143.000	155.000	
		54110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	18.838,75	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.471,50	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	111.899,46	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
		54600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	37.894,75	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
		55100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	96.251,30	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
		55110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		57300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	266,81	400	300	300	300	300	
		57300.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.623,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		57320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.029,48	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
		57320.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.018,00	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
		61100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	87.565,74	0	97.800	99.200	100.700	102.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.260.521,54	13.947.800	15.362.400	14.475.700	14.580.000	14.719.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	312.468,11	-17.000	-697.600	403.400	610.100	761.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.989,21	0	276.000	2.200	2.200	2.200	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	11.000	2.200	2.200	2.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		42410.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	0	0	0	
		51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	240.000	0	0	0	
		55100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	49.989,21	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 beweglichem Anlagevermögen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.365,61	0	0	0	0	0	
		61200.686800 Rückflüsse gewährter Darlehen sonstiger incl. Bereich	1.365,61	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 (= Zeilen 18 bis 25)	51.354,82	0	276.000	2.200	2.200	2.200	
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 und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	205.362,64	274.400	339.000	49.500	49.500	37.500	0
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
		11110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.167,89	0	0	0	0	0	0
		11150.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.500	0	0	0	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	157.979,93	73.900	111.600	18.000	18.000	18.000	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	21.271,40	0	16.900	10.000	10.000	10.000	0
		12800.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	290,92	0	0	0	0	0	0
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	7.867,78	2.000	20.000	0	0	0	0
		21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	12.770,27	91.500	20.000	10.000	10.000	0	0
		21100.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	718,00	0	0	0	0	0	0
		24300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	40.000	5.000	5.000	5.000	0
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	95.000	0	0	0	0	0
		27200.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	678,96	500	500	500	500	500	0
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	78,54	0	5.000	0	0	0	0
		42410.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		42410.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	538,95	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		55100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	25.000	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	616.112,31	1.592.000	2.710.000	479.000	350.000	0	0
		11150.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	66.364,10	0	1.230.000	129.000	300.000	0	0
		11151.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	24.561,24	150.000	40.000	0	0	0	0
		11153.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	270.000	20.000	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	593,58	110.000	200.000	0	0	0	0
		12800.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	45.000	40.000	0	0	0	0
		21100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.855,69	450.000	0	0	0	0	0
		24300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		36600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0
		51100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	62.727,00	90.000	300.000	50.000	50.000	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	240.329,15	300.000	500.000	300.000	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
		54600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	230.000	0	0	0	0
		55100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	200.681,55	20.000	0	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-700,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.786800 Gewährung von Darlehen sonstiger inl. Bereich	-700,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	820.774,95	1.866.400	3.049.000	528.500	399.500	37.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-769.420,13	-1.866.400	-2.773.000	-526.300	-397.300	-35.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	86.459,41						
		61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH	86.459,41						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.541,33						
		61200.772170 Auszahlungen aus VV GBH	92.541,33						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-6.081,92						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-463.033,94	-1.883.400	-3.470.600	-122.900	212.800	725.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.773.000	526.300	397.300	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	2.773.000	526.300	397.300	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	326.191,14	421.600	351.400	405.700	422.100	430.700	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	326.191,14	421.600	351.400	405.700	422.100	430.700	
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	-326.191,14	-421.600	2.421.600	120.600	-24.800	-430.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-789.225,08	-2.305.000	-1.049.000	-2.300	188.000	295.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.570.173,47	2.780.900	475.900	-573.100	-575.400	-387.400	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	2.780.948,39	475.900	-573.100	-575.400	-387.400	-92.200	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792735	ordentliche Tilgung	326.191,14	421.600	351.400	405.700	422.100	430.700
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	326.191,14	421.600	351.400	405.700	422.100	430.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile