Gemeinde Lemwerder

Haushalt 2026

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.821.104,89	-9.316.100	-20.217.300	-21.017.300	-21.818.100	-22.318.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.391.302,07	-1.308.750	-1.504.355	-1.400.955	-1.404.555	-1.404.555
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-214.484,00	-360.500	-360.500	-360.500	-360.500	-360.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-168.943,08	-140.465	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
06. privatrechtliche Entgelte	-654.201,89	-621.500	-595.500	-595.500	-595.500	-595.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.386.745,97	-1.581.100	-1.854.100	-1.853.400	-1.853.400	-1.853.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-79.133,02	-36.300	-36.300	-55.500	-55.500	-55.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-230.239,15	-215.600	-214.800	-228.200	-228.200	-228.200
12.= Summe ordentliche Erträge	**-19.946.154,07**	**-13.580.315**	**-24.915.555**	**-25.644.055**	**-26.448.455**	**-26.948.455**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.078.227,68	7.394.900	7.626.000	7.815.801	8.023.038	8.513.215
14. Versorgungsaufwendungen	42.987,06	38.300	43.300	44.310	45.820	47.330
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.588,02	3.448.400	5.652.650	4.116.150	4.097.250	4.093.250
16. Abschreibungen	963.095,45	1.240.800	1.239.800	1.239.800	1.242.500	1.242.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.518,95	103.450	134.900	111.100	271.200	267.240
18. Transferaufwendungen	7.553.769,25	7.767.700	10.087.026	7.832.320	8.962.220	8.945.220
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	579.102,93	498.300	452.650	452.650	452.650	452.550
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**19.395.289,34**	**20.491.850**	**25.236.326**	**21.612.131**	**23.094.678**	**23.561.305**
21. ordentliches Ergebnis	**-550.864,73**	**6.911.535**	**320.771**	**-4.031.924**	**-3.353.777**	**-3.387.150**
22. außerordentliche Erträge	-7.232,73	0	-1.800.000	0		
23. außerordentliche Aufwendungen	72.634,26	1.375.500	0	0	2.449.872	
24. außerordentliches Ergebnis	**65.401,53**	**1.375.500**	**-1.800.000**	**0**	**2.449.872**	
25. Jahresergebnis	**-485.463,20**	**8.287.035**	**-1.479.229**	**-4.031.924**	**-903.905**	**-3.387.150**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**-485.463,20**	**8.287.035**	**-1.479.229**	**-4.031.924**	**-903.905**	**-3.387.150**

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.736.603,30	-9.316.100	-20.217.300	-21.017.300	-21.818.100	-22.318.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.548.057,18	-1.308.750	-1.504.355	-1.400.955	-1.404.555	-1.404.555
03. sonstige Transfereinzahlungen	-170,00					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-156.779,66	-140.465	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
05. privatrechtliche Entgelte	-671.793,93	-621.500	-2.395.500	-595.500	-595.500	-595.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.430.159,89	-1.581.100	-1.854.100	-1.853.400	-1.853.400	-1.853.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-72.499,16	-36.300	-36.300	-55.500	-55.500	-55.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-276.008,64	-215.600	-214.800	-228.200	-228.200	-228.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-19.892.071,76**	**-13.219.815**	**-26.355.055**	**-25.283.555**	**-26.087.955**	**-26.587.955**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.070.844,14	7.394.900	7.626.000	7.815.801	8.023.038	8.513.215
11. Versorgungsauszahlungen	40.243,46	38.300	43.300	44.310	45.820	47.330
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.028.358,84	3.448.400	5.652.650	4.116.150	4.097.250	4.093.250
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.585,75	103.450	134.900	111.100	271.200	267.240
14. Transferauszahlungen	7.306.490,24	7.767.700	10.087.026	7.832.320	8.962.220	8.945.220
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	690.424,18	1.873.800	452.650	452.650	2.902.522	452.550
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.162.946,61**	**20.626.550**	**23.996.526**	**20.372.331**	**24.302.050**	**22.318.805**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.729.125,15**	**7.406.735**	**-2.358.529**	**-4.911.224**	**-1.785.905**	**-4.269.150**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-410.509,22	-700.000	-1.302.851	-1.570.938	-2.291.338	-782.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	-82.371,18	-182.000	0			
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-15.410,65					
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-508.291,05**	**-882.000**	**-1.302.851**	**-1.570.938**	**-2.291.338**	**-782.100**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.106,38					
25. Baumaßnahmen	72.275,45	856.000	445.215	3.658.367	1.023.602	2.967.720
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	387.713,13	504.000	797.433	10.000	10.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.665,66					
28. Aktivierbare Zuwendungen	555.000,00	1.050.000	2.710.000	270.000	110.000	110.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.037.760,62**	**2.410.000**	**3.952.648**	**3.938.367**	**1.143.602**	**3.077.720**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**529.469,57**	**1.528.000**	**2.649.797**	**2.367.429**	**-1.147.736**	**2.295.620**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.199.655,58**	**8.934.735**	**291.268**	**-2.543.795**	**-2.933.641**	**-1.973.530**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.200.000,00	-1.528.000				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	171.623,27	237.800	274.500	311.200	347.900	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.028.376,73**	**-1.290.200**	**274.500**	**311.200**	**347.900**	

36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**-2.228.032,31**	**7.644.535**	**565.768**	**-2.232.595**	**-2.585.741**	**-1.973.530**

Teilhaushalt Bürgerservice und Interner Service (THH01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.050.917,69	-895.750	-977.655	-977.755	-977.755	-977.755
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.280,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-74.840,51	-66.865	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
06. privatrechtliche Entgelte	-517.547,04	-464.400	-444.400	-444.400	-444.400	-444.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.369.483,06	-1.375.400	-1.657.300	-1.657.300	-1.657.300	-1.657.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.995,31					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-319,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	**-3.030.382,61**	**-2.807.915**	**-3.146.655**	**-3.146.755**	**-3.146.755**	**-3.146.755**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.992.689,89	4.869.900	5.211.600	5.364.927	5.516.638	5.912.765
14. Versorgungsaufwendungen	42.987,06	38.300	43.300	44.310	45.820	47.330
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.311,19	1.672.900	2.011.650	1.910.150	1.891.250	1.887.250
16. Abschreibungen	166.655,50	349.600	349.600	349.600	352.300	352.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					184.800	180.840
18. Transferaufwendungen	868.520,74	1.084.300	1.214.200	1.214.200	1.214.200	1.197.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	486.627,96	390.800	398.350	398.350	398.350	398.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.299.792,34**	**8.405.800**	**9.228.700**	**9.281.537**	**9.603.358**	**9.975.935**
21. ordentliches Ergebnis	**5.269.409,73**	**5.597.885**	**6.082.045**	**6.134.782**	**6.456.603**	**6.829.180**
22. außerordentliche Erträge	-2.216,54	0	-1.800.000	0		
23. außerordentliche Aufwendungen	67.729,27	1.375.500	0	0	2.449.872	
24. außerordentliches Ergebnis	**65.512,73**	**1.375.500**	**-1.800.000**	**0**	**2.449.872**	
25. Jahresergebnis	**5.334.922,46**	**6.973.385**	**4.282.045**	**6.134.782**	**8.906.475**	**6.829.180**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**5.334.922,46**	**6.973.385**	**4.282.045**	**6.134.782**	**8.906.475**	**6.829.180**

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-700,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-700,00**					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	172.510,10	171.600	176.700	182.650	188.900	194.150
14. Versorgungsaufwendungen	42.987,06	38.000	43.000	44.000	45.500	47.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.924,68	16.600	20.500	20.500	20.500	20.500
16. Abschreibungen	426,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.318,04	91.900	87.700	87.700	87.700	87.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**321.165,88**	**324.000**	**333.800**	**340.750**	**348.500**	**355.250**
21. ordentliches Ergebnis	**320.465,88**	**324.000**	**333.800**	**340.750**	**348.500**	**355.250**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**320.465,88**	**324.000**	**333.800**	**340.750**	**348.500**	**355.250**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**320.465,88**	**324.000**	**333.800**	**340.750**	**348.500**	**355.250**

Ergebnishaushalt Produkt Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen (P1.111002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,49	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**754,49**	**2.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
21. ordentliches Ergebnis	**754,49**	**2.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**754,49**	**2.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**754,49**	**2.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**

Ergebnishaushalt Produkt Gleichstellung von Mann und Frau (P1.111003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79,49					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,86	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150,23	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.505,58**	**7.100**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
21. ordentliches Ergebnis	**6.505,58**	**7.100**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**6.505,58**	**7.100**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**6.505,58**	**7.100**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**

Ergebnishaushalt Produkt Personalrat (P1.111011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	444,39	500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.706,39**	**3.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
21. ordentliches Ergebnis	**9.706,39**	**3.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**9.706,39**	**3.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**9.706,39**	**3.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**

Ergebnishaushalt Produkt Innerer Service (P1.111012)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-457,00	-500	-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-348,29					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.221,99					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.995,31					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-14.022,59**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	741.831,08	579.800	616.800	634.115	642.980	892.475
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.812,21	172.500	171.400	171.400	171.400	171.400
16. Abschreibungen	5.357,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.767,21	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.181,31	124.500	90.100	90.100	90.100	90.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.043.948,81**	**897.900**	**901.000**	**918.315**	**927.180**	**1.176.675**
21. ordentliches Ergebnis	**1.029.926,22**	**897.400**	**900.500**	**917.815**	**926.680**	**1.176.175**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.029.926,22**	**897.400**	**900.500**	**917.815**	**926.680**	**1.176.175**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.029.926,22**	**897.400**	**900.500**	**917.815**	**926.680**	**1.176.175**

Ergebnishaushalt Produkt Personalverwaltung (P1.111012.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.927,30					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.995,31					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-12.922,61**					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	379.806,40	285.200	296.500	304.330	303.450	541.680
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.205,34	51.500	46.000	46.000	46.000	46.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	361,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.674,11	60.500	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**477.046,85**	**397.200**	**387.500**	**395.330**	**394.450**	**632.680**
21. ordentliches Ergebnis	**464.124,24**	**397.200**	**387.500**	**395.330**	**394.450**	**632.680**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**464.124,24**	**397.200**	**387.500**	**395.330**	**394.450**	**632.680**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**464.124,24**	**397.200**	**387.500**	**395.330**	**394.450**	**632.680**

Ergebnishaushalt Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.111012.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-348,29					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294,69					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-642,98**					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.969,87	17.500	17.900	18.435	18.960	19.595
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,57	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.587,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**23.102,73**	**25.200**	**24.900**	**25.435**	**25.960**	**26.595**
21. ordentliches Ergebnis	**22.459,75**	**25.200**	**24.900**	**25.435**	**25.960**	**26.595**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**22.459,75**	**25.200**	**24.900**	**25.435**	**25.960**	**26.595**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**22.459,75**	**25.200**	**24.900**	**25.435**	**25.960**	**26.595**

Ergebnishaushalt Produkt Allgemein zentrale Dienste (P1.111012.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-457,00	-500	-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-457,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	345.054,81	277.100	302.400	311.350	320.570	331.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.061,30	119.300	124.400	124.400	124.400	124.400
16. Abschreibungen	5.357,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.406,21	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.919,91	58.000	39.100	39.100	39.100	39.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**543.799,23**	**475.500**	**488.600**	**497.550**	**506.770**	**517.400**
21. ordentliches Ergebnis	**543.342,23**	**475.000**	**488.100**	**497.050**	**506.270**	**516.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**543.342,23**	**475.000**	**488.100**	**497.050**	**506.270**	**516.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**543.342,23**	**475.000**	**488.100**	**497.050**	**506.270**	**516.900**

Ergebnishaushalt Produkt Informationstechnik (P1.111013)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		86.100	88.300	90.910	93.615	96.420
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.193,13	251.300	268.900	268.900	268.900	268.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	898,99	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**197.092,12**	**343.600**	**363.400**	**366.010**	**368.715**	**371.520**
21. ordentliches Ergebnis	**197.092,12**	**343.600**	**363.400**	**366.010**	**368.715**	**371.520**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**197.092,12**	**343.600**	**363.400**	**366.010**	**368.715**	**371.520**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**197.092,12**	**343.600**	**363.400**	**366.010**	**368.715**	**371.520**

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.415,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.415,90**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.317,09	7.800	8.000	8.270	8.532	8.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.135,87	7.200	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994,04	4.200	23.150	23.150	23.150	23.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**17.447,00**	**19.200**	**47.150**	**47.420**	**47.682**	**47.950**
21. ordentliches Ergebnis	**16.031,10**	**12.200**	**40.150**	**40.420**	**40.682**	**40.950**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**16.031,10**	**12.200**	**40.150**	**40.420**	**40.682**	**40.950**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**16.031,10**	**12.200**	**40.150**	**40.420**	**40.682**	**40.950**

Ergebnishaushalt Produkt Standesamt (P1.122002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.205,90	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-258,60	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-8.464,50**	**-7.700**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.951,40	22.800	23.300	24.055	24.682	26.360
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,10	3.200	8.700	8.700	8.700	8.700
16. Abschreibungen	15,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150,00	200	150	150	150	150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**28.938,31**	**28.100**	**34.050**	**34.805**	**35.432**	**37.110**
21. ordentliches Ergebnis	**20.473,81**	**20.400**	**28.850**	**29.605**	**30.232**	**31.910**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**20.473,81**	**20.400**	**28.850**	**29.605**	**30.232**	**31.910**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**20.473,81**	**20.400**	**28.850**	**29.605**	**30.232**	**31.910**

Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-57.605,15	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-57.605,15**	**-51.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.668,00	95.400	97.800	100.615	103.825	106.740
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.932,02	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen	7,50					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.972,83	40.600	42.000	42.000	42.000	42.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**156.580,35**	**159.000**	**162.300**	**165.115**	**168.325**	**171.240**
21. ordentliches Ergebnis	**98.975,20**	**108.000**	**112.300**	**115.115**	**118.325**	**121.240**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**98.975,20**	**108.000**	**112.300**	**115.115**	**118.325**	**121.240**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**98.975,20**	**108.000**	**112.300**	**115.115**	**118.325**	**121.240**

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Lemwerder (P1.211001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.826,60	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-947,00	-800	-800	-800	-800	-800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	281,47					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-19.492,13**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	207.690,37	209.200	215.200	221.520	228.140	235.070
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.974,49	246.500	525.400	550.900	550.900	550.900
16. Abschreibungen	26.697,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.639,57	32.700	36.400	36.400	36.400	36.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**502.001,43**	**611.600**	**900.200**	**932.020**	**938.640**	**945.570**
21. ordentliches Ergebnis	**482.509,30**	**594.400**	**883.000**	**914.820**	**921.440**	**928.370**
22. außerordentliche Erträge	-89,99					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.426,91					
24. außerordentliches Ergebnis	**2.336,92**					
25. Jahresergebnis	**484.846,22**	**594.400**	**883.000**	**914.820**	**921.440**	**928.370**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**484.846,22**	**594.400**	**883.000**	**914.820**	**921.440**	**928.370**

Ergebnishaushalt Produkt GS Lemwerder Verwaltung und Personal (P1.211001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-947,00	-800	-800	-800	-800	-800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-452,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.399,20**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	207.690,37	209.200	215.200	221.520	228.140	235.070
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.700,84	210.800	442.000	499.000	499.000	499.000
16. Abschreibungen	25.040,00	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.766,04	27.700	27.400	27.400	27.400	27.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**456.197,25**	**554.800**	**791.700**	**855.020**	**861.640**	**868.570**
21. ordentliches Ergebnis	**454.798,05**	**554.000**	**790.900**	**854.220**	**860.840**	**867.770**
22. außerordentliche Erträge	-89,99					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.426,91					
24. außerordentliches Ergebnis	**2.336,92**					
25. Jahresergebnis	**457.134,97**	**554.000**	**790.900**	**854.220**	**860.840**	**867.770**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**457.134,97**	**554.000**	**790.900**	**854.220**	**860.840**	**867.770**

Ergebnishaushalt Produkt GS Lemwerder Schulbudget (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.826,60	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	733,67					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-18.092,93**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.273,65	35.700	83.400	51.900	51.900	51.900
16. Abschreibungen	1.657,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.873,53	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**45.804,18**	**56.800**	**108.500**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
21. ordentliches Ergebnis	**27.711,25**	**40.400**	**92.100**	**60.600**	**60.600**	**60.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**27.711,25**	**40.400**	**92.100**	**60.600**	**60.600**	**60.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**27.711,25**	**40.400**	**92.100**	**60.600**	**60.600**	**60.600**

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei (P1.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.865,00	-2.865	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-2.865,00**	**-2.865**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.028,69	35.200	36.000	37.105	38.107	39.410
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.726,97	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	459,53	400	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**47.215,19**	**50.700**	**52.000**	**53.105**	**54.107**	**55.410**
21. ordentliches Ergebnis	**44.350,19**	**47.835**	**49.200**	**50.305**	**51.307**	**52.610**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**44.350,19**	**47.835**	**49.200**	**50.305**	**51.307**	**52.610**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**44.350,19**	**47.835**	**49.200**	**50.305**	**51.307**	**52.610**

Ergebnishaushalt Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-8,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.054,90	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	284,90	300	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.339,80**	**8.600**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
21. ordentliches Ergebnis	**7.331,80**	**8.500**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**7.331,80**	**8.500**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.331,80**	**8.500**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**

Ergebnishaushalt Produkt Begu (P1.281001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.650,47	-11.800	-11.800	-11.900	-11.900	-11.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-129.438,67	-97.600	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.669,02	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-177.771,16**	**-123.800**	**-138.600**	**-138.700**	**-138.700**	**-138.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	479.252,12	446.600	453.200	466.190	480.250	494.580
14. Versorgungsaufwendungen		300	300	310	320	330
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.229,48	395.900	306.400	306.400	287.500	287.500
16. Abschreibungen	12.456,00	90.400	90.400	90.400	93.100	93.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	728,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.177,58	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**945.843,18**	**942.700**	**859.800**	**872.800**	**870.670**	**885.010**
21. ordentliches Ergebnis	**768.072,02**	**818.900**	**721.200**	**734.100**	**731.970**	**746.310**
22. außerordentliche Erträge	-2.126,55					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-2.126,55**					
25. Jahresergebnis	**765.945,47**	**818.900**	**721.200**	**734.100**	**731.970**	**746.310**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**765.945,47**	**818.900**	**721.200**	**734.100**	**731.970**	**746.310**

Ergebnishaushalt Produkt Ideeler Bereich (P1.281001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-300,00	-800	-800	-900	-900	-900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-900	-900	-900	-900	-900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2,60					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.347,32					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-4.649,92**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.687,59	87.800	90.400	93.000	95.800	98.600
14. Versorgungsaufwendungen		300	300	310	320	330
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.411,61	47.400	27.400	27.400	27.400	27.400
16. Abschreibungen		17.500	17.500	17.500	20.200	20.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	728,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**165.008,05**	**155.500**	**138.100**	**140.710**	**146.220**	**149.030**
21. ordentliches Ergebnis	**160.358,13**	**153.800**	**136.400**	**138.910**	**144.420**	**147.230**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**160.358,13**	**153.800**	**136.400**	**138.910**	**144.420**	**147.230**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**160.358,13**	**153.800**	**136.400**	**138.910**	**144.420**	**147.230**

Ergebnishaushalt Produkt Veranstaltungen (P1.281001.002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-776,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3,90					
06. privatrechtliche Entgelte	-52.970,06	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.523,44					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-60.273,44**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	138.976,16	133.000	137.000	140.950	145.190	149.640
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.037,88	112.200	82.200	82.200	63.300	63.300
16. Abschreibungen	683,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**265.403,35**	**273.600**	**247.600**	**251.550**	**236.890**	**241.340**
21. ordentliches Ergebnis	**205.129,91**	**227.100**	**201.100**	**205.050**	**190.390**	**194.840**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**205.129,91**	**227.100**	**201.100**	**205.050**	**190.390**	**194.840**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**205.129,91**	**227.100**	**201.100**	**205.050**	**190.390**	**194.840**

Ergebnishaushalt Produkt Kurse und Gruppenarbeit (P1.281001.002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.350,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3,90					
06. privatrechtliche Entgelte	-5.129,31	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.520,94					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-22.004,15**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	138.976,16	132.000	132.000	135.820	139.930	144.150
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.327,57	95.700	65.700	65.700	65.700	65.700
16. Abschreibungen		25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**251.463,32**	**256.000**	**226.000**	**229.820**	**233.930**	**238.150**
21. ordentliches Ergebnis	**229.459,17**	**249.100**	**219.100**	**222.920**	**227.030**	**231.250**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**229.459,17**	**249.100**	**219.100**	**222.920**	**227.030**	**231.250**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**229.459,17**	**249.100**	**219.100**	**222.920**	**227.030**	**231.250**

Ergebnishaushalt Produkt Vermögensverwaltung (P1.281001.002.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-150,00	-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-500	-500	-500	-500	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1,30					
06. privatrechtliche Entgelte	-27.861,18	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.103,66	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-37.116,14**	**-29.200**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.325,43	44.400	44.400	45.660	47.015	48.420
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.131,18	23.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen	1.208,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,46	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**71.230,07**	**79.000**	**69.000**	**70.260**	**71.615**	**73.020**
21. ordentliches Ergebnis	**34.113,93**	**49.800**	**37.800**	**39.060**	**40.415**	**41.820**
22. außerordentliche Erträge	-2.126,55					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-2.126,55**					
25. Jahresergebnis	**31.987,38**	**49.800**	**37.800**	**39.060**	**40.415**	**41.820**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**31.987,38**	**49.800**	**37.800**	**39.060**	**40.415**	**41.820**

Ergebnishaushalt Produkt Drachenfest (P1.281001.002.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.924,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-7.924,43**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.961,56	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.869,62	93.000	103.500	103.500	103.500	103.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**100.831,18**	**98.000**	**108.500**	**108.600**	**108.800**	**108.900**
21. ordentliches Ergebnis	**92.906,75**	**90.000**	**100.500**	**100.600**	**100.800**	**100.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**92.906,75**	**90.000**	**100.500**	**100.600**	**100.800**	**100.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**92.906,75**	**90.000**	**100.500**	**100.600**	**100.800**	**100.900**

Ergebnishaushalt Produkt wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (P1.281001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-150,00	-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-500	-500	-500	-500	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1,30					
06. privatrechtliche Entgelte	-43.478,12	-27.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.173,66	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-45.803,08**	**-31.500**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.325,22	44.400	44.400	45.660	47.015	48.370
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.451,62	23.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen	10.565,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,37	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**91.907,21**	**80.600**	**70.600**	**71.860**	**73.215**	**74.570**
21. ordentliches Ergebnis	**46.104,13**	**49.100**	**26.300**	**27.560**	**28.915**	**30.270**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**46.104,13**	**49.100**	**26.300**	**27.560**	**28.915**	**30.270**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**46.104,13**	**49.100**	**26.300**	**27.560**	**28.915**	**30.270**

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.179,43	79.500	82.300	84.707	87.215	89.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.034,90	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.625,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,31	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**87.306,64**	**90.900**	**92.400**	**94.807**	**97.315**	**99.820**
21. ordentliches Ergebnis	**87.306,64**	**90.900**	**92.400**	**94.807**	**97.315**	**99.820**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**87.306,64**	**90.900**	**92.400**	**94.807**	**97.315**	**99.820**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**87.306,64**	**90.900**	**92.400**	**94.807**	**97.315**	**99.820**

Ergebnishaushalt Produkt AsylbewerberleistungsG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.899,52	-34.000	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-81.899,52**	**-34.000**	**-67.400**	**-67.400**	**-67.400**	**-67.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.712,99	57.000	58.500	60.280	62.070	63.980
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.813,60	34.400	34.700	34.700	34.700	34.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**89.526,59**	**91.900**	**93.700**	**95.480**	**97.270**	**99.180**
21. ordentliches Ergebnis	**7.627,07**	**57.900**	**26.300**	**28.080**	**29.870**	**31.780**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**7.627,07**	**57.900**	**26.300**	**28.080**	**29.870**	**31.780**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.627,07**	**57.900**	**26.300**	**28.080**	**29.870**	**31.780**

Ergebnishaushalt Produkt Förderung der Seniorenarbeit (P1.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-6.530,00	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-6.530,00**	**-6.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.153,62	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	446,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.599,63**	**9.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
21. ordentliches Ergebnis	**3.069,63**	**3.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**3.069,63**	**3.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.069,63**	**3.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Jugendarbeit (P1.362501)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-6.571,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-62.100	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-6.571,00**	**-66.600**	**-66.100**	**-66.100**	**-66.100**	**-66.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.626,03	80.900	14.200	14.595	15.097	15.530
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.368,40	25.400	36.200	36.200	36.200	36.200
16. Abschreibungen	150,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.225,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11,54	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**99.380,97**	**112.600**	**52.700**	**53.095**	**53.597**	**54.030**
21. ordentliches Ergebnis	**92.809,97**	**46.000**	**-13.400**	**-13.005**	**-12.503**	**-12.070**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**92.809,97**	**46.000**	**-13.400**	**-13.005**	**-12.503**	**-12.070**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**92.809,97**	**46.000**	**-13.400**	**-13.005**	**-12.503**	**-12.070**

Ergebnishaushalt Produkt Ferienspaß (P1.362501.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.321,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.321,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497,70	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.497,70**	**4.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21. ordentliches Ergebnis	**3.176,70**	**3.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**3.176,70**	**3.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.176,70**	**3.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Ergebnishaushalt Produkt Jugendförderung (P1.362501.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.250,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-62.100	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-5.250,00**	**-65.100**	**-64.600**	**-64.600**	**-64.600**	**-64.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.626,03	80.900	14.200	14.595	15.097	15.530
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.870,70	21.000	31.500	31.500	31.500	31.500
16. Abschreibungen	150,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.225,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11,54					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**94.883,27**	**107.900**	**47.700**	**48.095**	**48.597**	**49.030**
21. ordentliches Ergebnis	**89.633,27**	**42.800**	**-16.900**	**-16.505**	**-16.003**	**-15.570**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**89.633,27**	**42.800**	**-16.900**	**-16.505**	**-16.003**	**-15.570**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**89.633,27**	**42.800**	**-16.900**	**-16.505**	**-16.003**	**-15.570**

Ergebnishaushalt Produkt KiTa Lemwerder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-874.087,24	-796.700	-876.255	-876.255	-876.255	-876.255
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.415,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-682,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-325.972,65	-296.100	-278.100	-278.100	-278.100	-278.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-749.205,14	-772.200	-790.700	-790.700	-790.700	-790.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-319,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.953.681,03**	**-1.865.000**	**-1.945.055**	**-1.945.055**	**-1.945.055**	**-1.945.055**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.903.115,78	2.822.800	3.167.400	3.260.980	3.358.985	3.459.040
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.118,98	340.000	374.900	374.900	374.900	374.900
16. Abschreibungen	56.681,00	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					184.800	180.840
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.373,67	27.300	32.500	32.500	32.500	32.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.472.289,43**	**3.274.900**	**3.659.600**	**3.753.180**	**4.035.985**	**4.132.080**
21. ordentliches Ergebnis	**1.518.608,40**	**1.409.900**	**1.714.545**	**1.808.125**	**2.090.930**	**2.187.025**
22. außerordentliche Erträge		0	-1.800.000	0		
23. außerordentliche Aufwendungen	65.302,36	1.375.500	0	0	2.449.872	
24. außerordentliches Ergebnis	**65.302,36**	**1.375.500**	**-1.800.000**	**0**	**2.449.872**	
25. Jahresergebnis	**1.583.910,76**	**2.785.400**	**-85.455**	**1.808.125**	**4.540.802**	**2.187.025**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.583.910,76**	**2.785.400**	**-85.455**	**1.808.125**	**4.540.802**	**2.187.025**

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten (P1.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-532.197,63	-394.000	-512.855	-512.855	-512.855	-512.855
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-998,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.737,00	0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371.300,31	-381.000	-392.700	-392.700	-392.700	-392.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-907.232,94**	**-775.000**	**-905.555**	**-905.555**	**-905.555**	**-905.555**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.268.651,28	1.196.500	1.436.100	1.479.000	1.523.300	1.567.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.967,26	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
16. Abschreibungen	36.400,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					184.800	180.840
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.568,16	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.578.586,70**	**1.347.700**	**1.587.200**	**1.630.100**	**1.859.200**	**1.899.140**
21. ordentliches Ergebnis	**671.353,76**	**572.700**	**681.645**	**724.545**	**953.645**	**993.585**
22. außerordentliche Erträge		0	-1.800.000	0		
23. außerordentliche Aufwendungen	65.302,36	1.375.500	0	0	2.449.872	
24. außerordentliches Ergebnis	**65.302,36**	**1.375.500**	**-1.800.000**	**0**	**2.449.872**	
25. Jahresergebnis	**736.656,12**	**1.948.200**	**-1.118.355**	**724.545**	**3.403.517**	**993.585**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**736.656,12**	**1.948.200**	**-1.118.355**	**724.545**	**3.403.517**	**993.585**

Ergebnishaushalt Produkt Krippe (P1.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-271.381,12	-338.000	-296.400	-296.400	-296.400	-296.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.417,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-59.724,50	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.914,83	-159.900	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-485.437,45**	**-552.900**	**-521.900**	**-521.900**	**-521.900**	**-521.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	824.276,42	862.800	861.500	887.050	913.200	941.250
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.268,04	45.100	65.100	65.100	65.100	65.100
16. Abschreibungen	10.735,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560,54	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**878.840,00**	**948.100**	**967.900**	**993.450**	**1.019.600**	**1.047.650**
21. ordentliches Ergebnis	**393.402,55**	**395.200**	**446.000**	**471.550**	**497.700**	**525.750**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**393.402,55**	**395.200**	**446.000**	**471.550**	**497.700**	**525.750**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**393.402,55**	**395.200**	**446.000**	**471.550**	**497.700**	**525.750**

Ergebnishaushalt Produkt Hort (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-70.508,49	-64.700	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-682,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-121.272,13	-103.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.990,00	-231.300	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-418.452,62**	**-399.000**	**-379.500**	**-379.500**	**-379.500**	**-379.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	565.430,11	506.700	605.600	622.800	642.200	661.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.229,50	54.700	66.600	66.600	66.600	66.600
16. Abschreibungen	3.265,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.977,31	8.300	12.600	12.600	12.600	12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**640.901,92**	**577.900**	**693.000**	**710.200**	**729.600**	**749.200**
21. ordentliches Ergebnis	**222.449,30**	**178.900**	**313.500**	**330.700**	**350.100**	**369.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**222.449,30**	**178.900**	**313.500**	**330.700**	**350.100**	**369.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**222.449,30**	**178.900**	**313.500**	**330.700**	**350.100**	**369.700**

Ergebnishaushalt Produkt Küche (P1.365000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-142.239,02	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-319,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	**-142.558,02**	**-138.100**	**-138.100**	**-138.100**	**-138.100**	**-138.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	244.757,97	256.800	264.200	272.130	280.285	288.790
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.654,18	135.600	138.600	138.600	138.600	138.600
16. Abschreibungen	6.281,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	267,66	500	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**373.960,81**	**401.200**	**411.500**	**419.430**	**427.585**	**436.090**
21. ordentliches Ergebnis	**231.402,79**	**263.100**	**273.400**	**281.330**	**289.485**	**297.990**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**231.402,79**	**263.100**	**273.400**	**281.330**	**289.485**	**297.990**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**231.402,79**	**263.100**	**273.400**	**281.330**	**289.485**	**297.990**

Ergebnishaushalt Produkt CVJM-Kindergarten (P1.365001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-56.469,34	-13.300	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-22.808,00	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.566,00	-283.000	-488.400	-488.400	-488.400	-488.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-362.843,34**	**-322.300**	**-545.000**	**-545.000**	**-545.000**	**-545.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.849,47	13.800	14.100	14.525	14.947	15.420
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	623.869,02	763.500	790.000	790.000	790.000	790.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.251,18					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**717.541,83**	**778.300**	**805.100**	**805.525**	**805.947**	**806.420**
21. ordentliches Ergebnis	**354.698,49**	**456.000**	**260.100**	**260.525**	**260.947**	**261.420**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**354.698,49**	**456.000**	**260.100**	**260.525**	**260.947**	**261.420**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**354.698,49**	**456.000**	**260.100**	**260.525**	**260.947**	**261.420**

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Bardewisch (P1.365002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.504,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.710,00	-58.000	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-62.214,00**	**-61.200**	**-63.600**	**-63.600**	**-63.600**	**-63.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.961,17	12.700	40.100	13.100	13.100	13.100
16. Abschreibungen	1.365,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.640,64	96.000	121.100	121.100	121.100	121.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102,25	500	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**40.069,06**	**109.700**	**161.700**	**134.700**	**134.700**	**134.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-22.144,94**	**48.500**	**98.100**	**71.100**	**71.100**	**71.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-22.144,94**	**48.500**	**98.100**	**71.100**	**71.100**	**71.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-22.144,94**	**48.500**	**98.100**	**71.100**	**71.100**	**71.100**

Ergebnishaushalt Produkt St.-Gallus Kindergarten Altenesch (P1.365003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-30.600,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.899,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.920,00	-131.000	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-167.419,00**	**-148.000**	**-173.100**	**-173.100**	**-173.100**	**-173.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		21.200	21.700	22.335	22.967	23.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934,86	16.800	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	169.700,00	161.900	254.100	254.100	254.100	254.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.804,50	4.000	20.900	20.900	20.900	20.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**205.439,36**	**208.200**	**308.500**	**309.135**	**309.767**	**310.500**
21. ordentliches Ergebnis	**38.020,36**	**60.200**	**135.400**	**136.035**	**136.667**	**137.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**38.020,36**	**60.200**	**135.400**	**136.035**	**136.667**	**137.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**38.020,36**	**60.200**	**135.400**	**136.035**	**136.667**	**137.400**

Ergebnishaushalt Produkt Großtagespflegestelle (P1.365004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		22.600	47.100	48.400	49.890	52.090
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16. Abschreibungen		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**54.700**	**103.200**	**104.500**	**105.990**	**108.190**
21. ordentliches Ergebnis		**30.700**	**79.200**	**80.500**	**81.990**	**84.190**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**30.700**	**79.200**	**80.500**	**81.990**	**84.190**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**30.700**	**79.200**	**80.500**	**81.990**	**84.190**

Ergebnishaushalt Produkt Jugendtreff Lemwerder (JuLe) (P1.366001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.933,15	10.300	10.300	10.575	10.937	11.210
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.820,91	84.200	103.800	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen	10.259,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	314,91	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**100.327,97**	**105.600**	**125.200**	**25.475**	**25.837**	**26.110**
21. ordentliches Ergebnis	**100.327,97**	**105.600**	**125.200**	**25.475**	**25.837**	**26.110**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**100.327,97**	**105.600**	**125.200**	**25.475**	**25.837**	**26.110**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**100.327,97**	**105.600**	**125.200**	**25.475**	**25.837**	**26.110**

Ergebnishaushalt Produkt Familienservicebüro (P1.367500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.133,74	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.360,31	-18.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-35.494,05**	**-29.200**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.015,13	24.100	28.300	29.055	29.877	30.810
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,11	4.300	4.850	4.850	4.850	4.850
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	524,60	500	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**26.947,84**	**28.900**	**33.350**	**34.105**	**34.927**	**35.860**
21. ordentliches Ergebnis	**-8.546,21**	**-300**	**7.850**	**8.605**	**9.427**	**10.360**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-8.546,21**	**-300**	**7.850**	**8.605**	**9.427**	**10.360**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.546,21**	**-300**	**7.850**	**8.605**	**9.427**	**10.360**

Ergebnishaushalt Produkt Klimaschutzmaßnahmen (P1.561000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-43.993,30	-18.150				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-300,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-44.293,30**	**-18.150**				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.638,78	64.400	33.100	34.110	35.165	36.170
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,45	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.600,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205,92		200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**62.455,15**	**75.400**	**44.400**	**45.410**	**46.465**	**47.470**
21. ordentliches Ergebnis	**18.161,85**	**57.250**	**44.400**	**45.410**	**46.465**	**47.470**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**18.161,85**	**57.250**	**44.400**	**45.410**	**46.465**	**47.470**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**18.161,85**	**57.250**	**44.400**	**45.410**	**46.465**	**47.470**

Ergebnishaushalt Produkt Regionalentwicklung (P1.571001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,86	4.000	4.000	4.000	4.000	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.300,00	29.000	17.000	17.000	17.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**18.998,86**	**33.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	
21. ordentliches Ergebnis	**18.998,86**	**33.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**18.998,86**	**33.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**18.998,86**	**33.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.469,46	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-16.190,30	-17.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-21.659,76**	**-22.800**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.290,79	18.800	19.300	19.935	20.457	21.090
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379,09	3.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16. Abschreibungen	217,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.414,96	4.400	4.450	4.450	4.450	4.450
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,26	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**32.637,10**	**34.100**	**37.950**	**38.585**	**39.107**	**39.740**
21. ordentliches Ergebnis	**10.977,34**	**11.300**	**23.450**	**24.085**	**24.607**	**25.240**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**10.977,34**	**11.300**	**23.450**	**24.085**	**24.607**	**25.240**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**10.977,34**	**11.300**	**23.450**	**24.085**	**24.607**	**25.240**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.260001.510 Photovoltaik Schwimmhalle	150.000	150.000				
I1.260001.510 Photovoltaik für Schwimmhalle, ER-Halle,	**150.000**	**150.000**				
I1.260002.510 Küche Dunstabzugshaube Kita	70.000	70.000				
I1.260002.510 Küche Dunstabzugshaube Kita-Küche	**70.000**	**70.000**				
I1.260003.510 Küche Fettabscheider	32.000	32.000				
I1.260003.510 Küche Fettabscheider	**32.000**	**32.000**				
I1.260013.510 Fahrradskulpturenmarketing	169.433	169.433				
I1.260013.555 Zuschuss Fahrradskulpturenmarketing	-169.433	-169.433				
I1.260013.510 Fahrradskuplturenmarketing	**0**	**0**				
I1.260016.510 BEGU Bus	25.000	25.000				
I1.260016.510 BEGU-Bus	**25.000**	**25.000**				
I1.260017.510 Kommunikationstechnik Ratssaal	120.000	120.000				
I1.260017.510 Kommunikationstechnik Ratssaal	**120.000**	**120.000**				
I1.260018.510 Aktivboard / Digitale Tafel	7.000	7.000				
I1.260018.510 Aktivboard / Digitale Tafel	**7.000**	**7.000**				
I1.260020.510 Neubau Kita	3.621.520	35.000				
I1.260020.510 Neubau Kita	**3.621.520**	**35.000**				
Zwischensumme	**4.025.520**	**439.000**				
Gesamtsumme	**4.025.520**	**439.000**				

Teilhaushalt Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung (THH02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.000	-112.000	-12.000	-12.000	-12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.241,00	0	0	0	0	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-64.548,68	-50.300	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
06. privatrechtliche Entgelte	-9.500,00	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00	-180.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-97.789,68**	**-255.900**	**-339.400**	**-239.400**	**-239.400**	**-239.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	372.035,39	401.200	411.200	423.140	435.804	448.790
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.253,32	310.400	820.800	425.800	425.800	425.800
16. Abschreibungen	167.902,00	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	758,77					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,45	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**911.601,93**	**850.200**	**1.370.900**	**987.840**	**1.000.504**	**1.013.490**
21. ordentliches Ergebnis	**813.812,25**	**594.300**	**1.031.500**	**748.440**	**761.104**	**774.090**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**813.812,25**	**594.300**	**1.031.500**	**748.440**	**761.104**	**774.090**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**813.812,25**	**594.300**	**1.031.500**	**748.440**	**761.104**	**774.090**

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.241,00	0	0	0	0	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-64.548,68	-50.300	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
06. privatrechtliche Entgelte	-9.500,00	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00	-180.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-97.789,68**	**-255.900**	**-239.400**	**-239.400**	**-239.400**	**-239.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	360.541,19	390.600	400.300	411.965	424.267	436.880
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.871,69	305.400	403.800	403.800	403.800	403.800
16. Abschreibungen	167.902,00	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	758,77					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605,47	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**899.679,12**	**834.500**	**942.900**	**954.565**	**966.867**	**979.480**
21. ordentliches Ergebnis	**801.889,44**	**578.600**	**703.500**	**715.165**	**727.467**	**740.080**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**801.889,44**	**578.600**	**703.500**	**715.165**	**727.467**	**740.080**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**801.889,44**	**578.600**	**703.500**	**715.165**	**727.467**	**740.080**

Ergebnishaushalt Produkt Ernst-Rodiek-Halle (P1.424000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.468,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.817,50	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-140.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-11.285,50**	**-143.500**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	183.117,56	197.800	202.700	208.720	214.940	221.360
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.098,68	121.100	199.800	199.800	199.800	199.800
16. Abschreibungen	64.671,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,85	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**380.660,09**	**364.700**	**448.700**	**454.720**	**460.940**	**467.360**
21. ordentliches Ergebnis	**369.374,59**	**221.200**	**324.700**	**330.720**	**336.940**	**343.360**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**369.374,59**	**221.200**	**324.700**	**330.720**	**336.940**	**343.360**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**369.374,59**	**221.200**	**324.700**	**330.720**	**336.940**	**343.360**

Ergebnishaushalt Produkt Kleine Halle (P1.424000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			0	0		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-191,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-57.220,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-57.411,00**	**-57.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.708,66	97.600	100.100	102.910	106.120	109.230
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.424,98	102.500	113.700	113.700	113.700	113.700
16. Abschreibungen	27.192,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	619,52	700	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**269.945,16**	**216.000**	**229.400**	**232.210**	**235.420**	**238.530**
21. ordentliches Ergebnis	**212.534,16**	**159.000**	**170.400**	**173.210**	**176.420**	**179.530**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**212.534,16**	**159.000**	**170.400**	**173.210**	**176.420**	**179.530**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**212.534,16**	**159.000**	**170.400**	**173.210**	**176.420**	**179.530**

Ergebnishaushalt Produkt Tennishalle (P1.424000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.511,18	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
06. privatrechtliche Entgelte	-9.500,00	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-15.511,18**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.723,03	11.700	12.000	12.425	12.687	13.060
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.276,24	47.600	61.000	61.000	61.000	61.000
16. Abschreibungen	4.410,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	758,77					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99,44	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**80.267,48**	**59.900**	**73.600**	**74.025**	**74.287**	**74.660**
21. ordentliches Ergebnis	**64.756,30**	**32.500**	**46.200**	**46.625**	**46.887**	**47.260**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**64.756,30**	**32.500**	**46.200**	**46.625**	**46.887**	**47.260**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**64.756,30**	**32.500**	**46.200**	**46.625**	**46.887**	**47.260**

Ergebnishaushalt Produkt Sportplätze (P1.424000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.582,00	0	0	0	0	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-13.582,00**	**-28.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.991,94	83.500	85.500	87.910	90.520	93.230
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.071,79	34.200	29.300	29.300	29.300	29.300
16. Abschreibungen	71.629,00	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113,66		200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**168.806,39**	**193.900**	**191.200**	**193.610**	**196.220**	**198.930**
21. ordentliches Ergebnis	**155.224,39**	**165.900**	**162.200**	**164.610**	**167.220**	**169.930**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**155.224,39**	**165.900**	**162.200**	**164.610**	**167.220**	**169.930**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**155.224,39**	**165.900**	**162.200**	**164.610**	**167.220**	**169.930**

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-100.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			**-100.000**			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.494,20	10.600	10.900	11.175	11.537	11.910
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,63	5.000	417.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,90	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.906,73**	**15.700**	**428.000**	**33.275**	**33.637**	**34.010**
21. ordentliches Ergebnis	**11.906,73**	**15.700**	**328.000**	**33.275**	**33.637**	**34.010**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**11.906,73**	**15.700**	**328.000**	**33.275**	**33.637**	**34.010**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**11.906,73**	**15.700**	**328.000**	**33.275**	**33.637**	**34.010**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.260011.510 Sanierung Kleine Halle	4.473.384	410.215				
I1.260011.555 Zuschuss Sanierung Kleine Halle	-2.785.894	-266.118				
I1.260011.525 Sanierung Kleine Halle	**1.687.490**	**144.097**				
I1.260021.510 Mähroboter für Hauptplatz/Sportzentrum	30.000	30.000				
I1.260021.510 Mähroboter für Hauptplatz/Sportzentrum	**30.000**	**30.000**				
Zwischensumme	**1.717.490**	**174.097**				
Gesamtsumme	**1.717.490**	**174.097**				

Teilhaushalt Finanzen (THH03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.821.104,89	-9.316.100	-20.217.300	-21.017.300	-21.818.100	-22.318.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-285.560,00	-332.000	-341.100	-344.600	-348.200	-348.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-104,70					
06. privatrechtliche Entgelte	-20,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-47.412,84	-36.300	-36.300	-55.500	-55.500	-55.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-30.576,07	-23.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**-16.184.778,50**	**-9.707.700**	**-20.618.200**	**-21.440.900**	**-22.245.300**	**-22.745.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	326.293,77	508.100	352.700	328.090	320.155	348.220
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.303,01	108.900	109.800	109.800	109.800	109.800
16. Abschreibungen	32.807,11	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.352,86	99.250	130.700	106.900	82.200	82.200
18. Transferaufwendungen	6.646.207,00	6.655.400	8.843.606	6.588.900	7.718.800	7.718.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.090,51	42.600	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.107.054,26**	**7.420.650**	**9.445.506**	**7.142.390**	**8.239.655**	**8.267.720**
21. ordentliches Ergebnis	**-9.077.724,24**	**-2.287.050**	**-11.172.694**	**-14.298.510**	**-14.005.645**	**-14.477.580**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-9.077.724,24**	**-2.287.050**	**-11.172.694**	**-14.298.510**	**-14.005.645**	**-14.477.580**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.077.724,24**	**-2.287.050**	**-11.172.694**	**-14.298.510**	**-14.005.645**	**-14.477.580**

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice (P1.111005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-104,70					
06. privatrechtliche Entgelte	-20,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-25.318,84	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
12. = Summe ordentliche Erträge	**-25.443,54**	**-21.600**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	326.293,77	508.100	352.700	328.090	320.155	348.220
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.303,01	108.900	109.800	109.800	109.800	109.800
16. Abschreibungen	4.807,69	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.081,02	42.600	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**410.605,49**	**666.100**	**471.300**	**446.690**	**438.755**	**466.820**
21. ordentliches Ergebnis	**385.161,95**	**644.500**	**449.500**	**424.890**	**416.955**	**445.020**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**385.161,95**	**644.500**	**449.500**	**424.890**	**416.955**	**445.020**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**385.161,95**	**644.500**	**449.500**	**424.890**	**416.955**	**445.020**

Ergebnishaushalt Produkt Kasse (P1.111005.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-104,70					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-25.318,84	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
12. = Summe ordentliche Erträge	**-25.423,54**	**-21.600**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.131,37	146.300	120.900	125.120	110.830	132.550
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089,81	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen	3.813,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749,56	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**123.784,43**	**155.800**	**130.900**	**135.120**	**120.830**	**142.550**
21. ordentliches Ergebnis	**98.360,89**	**134.200**	**109.100**	**113.320**	**99.030**	**120.750**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**98.360,89**	**134.200**	**109.100**	**113.320**	**99.030**	**120.750**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**98.360,89**	**134.200**	**109.100**	**113.320**	**99.030**	**120.750**

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice allgemein (P1.111005.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-20,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-20,00**					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	211.162,40	361.800	231.800	202.970	209.325	215.670
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.213,20	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
16. Abschreibungen	994,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.331,46	40.800	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**286.821,06**	**510.300**	**340.400**	**311.570**	**317.925**	**324.270**
21. ordentliches Ergebnis	**286.801,06**	**510.300**	**340.400**	**311.570**	**317.925**	**324.270**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**286.801,06**	**510.300**	**340.400**	**311.570**	**317.925**	**324.270**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**286.801,06**	**510.300**	**340.400**	**311.570**	**317.925**	**324.270**

Ergebnishaushalt Produkt Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen (P1.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.821.104,89	-9.316.100	-20.217.300	-21.017.300	-21.818.100	-22.318.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-285.560,00	-332.000	-341.100	-344.600	-348.200	-348.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-36.271,00					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.750,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	**-16.147.685,89**	**-9.649.800**	**-20.560.100**	**-21.363.600**	**-22.168.000**	**-22.668.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.523,00					
18. Transferaufwendungen	6.646.087,00	6.655.300	8.843.506	6.588.800	7.718.700	7.718.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.652.610,00**	**6.655.300**	**8.843.506**	**6.588.800**	**7.718.700**	**7.718.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-9.495.075,89**	**-2.994.500**	**-11.716.594**	**-14.774.800**	**-14.449.300**	**-14.949.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-9.495.075,89**	**-2.994.500**	**-11.716.594**	**-14.774.800**	**-14.449.300**	**-14.949.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.495.075,89**	**-2.994.500**	**-11.716.594**	**-14.774.800**	**-14.449.300**	**-14.949.300**

Ergebnishaushalt Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.141,84	-36.300	-36.300	-55.500	-55.500	-55.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-445,96					
12. = Summe ordentliche Erträge	**-11.587,80**	**-36.300**	**-36.300**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.829,86	99.250	130.700	106.900	82.200	82.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9,49					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**15.839,35**	**99.250**	**130.700**	**106.900**	**82.200**	**82.200**
21. ordentliches Ergebnis	**4.251,55**	**62.950**	**94.400**	**51.400**	**26.700**	**26.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**4.251,55**	**62.950**	**94.400**	**51.400**	**26.700**	**26.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.251,55**	**62.950**	**94.400**	**51.400**	**26.700**	**26.700**

Teilhaushalt Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr (THH04)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-54.824,38	-69.000	-73.600	-66.600	-66.600	-66.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-183.963,00	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-29.449,19	-23.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
06. privatrechtliche Entgelte	-127.134,85	-144.200	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.762,91	-25.000	-33.100	-32.400	-32.400	-32.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-23.724,87					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-199.344,08	-192.300	-191.300	-204.700	-204.700	-204.700
12. = Summe ordentliche Erträge	**-633.203,28**	**-808.800**	**-811.300**	**-817.000**	**-817.000**	**-817.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.387.208,63	1.615.700	1.650.500	1.699.644	1.750.441	1.803.440
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.720,50	1.356.200	2.710.400	1.670.400	1.670.400	1.670.400
16. Abschreibungen	595.730,84	748.600	748.600	748.600	748.600	748.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.166,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18. Transferaufwendungen	38.282,74	28.000	29.220	29.220	29.220	29.220
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.732,01	62.500	48.300	48.300	48.300	48.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.076.840,81**	**3.815.200**	**5.191.220**	**4.200.364**	**4.251.161**	**4.304.160**
21. ordentliches Ergebnis	**2.443.637,53**	**3.006.400**	**4.379.920**	**3.383.364**	**3.434.161**	**3.487.160**
22. außerordentliche Erträge	-5.016,19					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.904,99					
24. außerordentliches Ergebnis	**-111,20**					
25. Jahresergebnis	**2.443.526,33**	**3.006.400**	**4.379.920**	**3.383.364**	**3.434.161**	**3.487.160**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.443.526,33**	**3.006.400**	**4.379.920**	**3.383.364**	**3.434.161**	**3.487.160**

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.111008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.497,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.412,00	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
06. privatrechtliche Entgelte	-107.675,95	-129.200	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.536,87	-2.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-117.121,82**	**-138.700**	**-138.200**	**-138.200**	**-138.200**	**-138.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	168.136,86	201.300	203.000	209.295	215.590	222.060
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.629,70	97.100	184.500	176.500	176.500	176.500
16. Abschreibungen	23.078,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.166,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18. Transferaufwendungen	233,63	300	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.958,73	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**332.203,01**	**340.900**	**429.700**	**427.995**	**434.290**	**440.760**
21. ordentliches Ergebnis	**215.081,19**	**202.200**	**291.500**	**289.795**	**296.090**	**302.560**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**215.081,19**	**202.200**	**291.500**	**289.795**	**296.090**	**302.560**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**215.081,19**	**202.200**	**291.500**	**289.795**	**296.090**	**302.560**

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.979,68	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.554,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**-14.033,68**	**-12.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.315,05	74.200	76.000	78.210	80.515	83.020
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.387,10	35.000	30.700	30.700	30.700	30.700
16. Abschreibungen	1.568,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	159,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.624,46	8.700	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**105.053,61**	**118.500**	**109.800**	**112.010**	**114.315**	**116.820**
21. ordentliches Ergebnis	**91.019,93**	**106.500**	**100.300**	**102.510**	**104.815**	**107.320**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**91.019,93**	**106.500**	**100.300**	**102.510**	**104.815**	**107.320**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**91.019,93**	**106.500**	**100.300**	**102.510**	**104.815**	**107.320**

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-36.957,36	-29.800	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.968,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-862,51	-1.100	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-3.089,67	-1.000	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-50.877,54**	**-36.100**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.615,84	67.800	62.800	64.510	66.564	68.670
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.865,35	297.100	377.800	264.300	264.300	264.300
16. Abschreibungen	119.766,00	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.982,10	1.800	2.120	2.120	2.120	2.120
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.901,44	33.400	25.700	25.700	25.700	25.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**425.130,73**	**631.600**	**699.920**	**588.130**	**590.184**	**592.290**
21. ordentliches Ergebnis	**374.253,19**	**595.500**	**666.320**	**554.530**	**556.584**	**558.690**
22. außerordentliche Erträge	-2.130,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.904,99					
24. außerordentliches Ergebnis	**2.774,99**					
25. Jahresergebnis	**377.028,18**	**595.500**	**666.320**	**554.530**	**556.584**	**558.690**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**377.028,18**	**595.500**	**666.320**	**554.530**	**556.584**	**558.690**

Ergebnishaushalt Produkt OFW Lemwerder (P1.126001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.115,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.100	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-2.648,82	-1.000	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-7.163,82**	**-4.700**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.918,45	33.900	34.800	35.755	36.857	38.010
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.741,89	189.700	230.100	151.000	151.000	151.000
16. Abschreibungen	64.745,00	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.046,60	800	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.955,81	9.900	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**242.407,75**	**384.600**	**421.400**	**343.255**	**344.357**	**345.510**
21. ordentliches Ergebnis	**235.243,93**	**379.900**	**418.800**	**340.655**	**341.757**	**342.910**
22. außerordentliche Erträge	-2.130,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.904,99					
24. außerordentliches Ergebnis	**2.774,99**					
25. Jahresergebnis	**238.018,92**	**379.900**	**418.800**	**340.655**	**341.757**	**342.910**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**238.018,92**	**379.900**	**418.800**	**340.655**	**341.757**	**342.910**

Ergebnishaushalt Produkt OFW Bardewisch (P1.126001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.200,00	-200	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.202,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-4.402,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.791,12	65.800	48.450	41.100	41.100	41.100
16. Abschreibungen	31.891,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	401,45	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492,21	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**71.575,78**	**128.200**	**110.950**	**103.600**	**103.600**	**103.600**
21. ordentliches Ergebnis	**67.173,78**	**128.000**	**110.950**	**103.600**	**103.600**	**103.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**67.173,78**	**128.000**	**110.950**	**103.600**	**103.600**	**103.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**67.173,78**	**128.000**	**110.950**	**103.600**	**103.600**	**103.600**

Ergebnishaushalt Produkt OFW Altenesch (P1.126001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-200,00	-200	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.099,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-2.299,00**	**-2.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.918,83	35.600	44.150	32.100	32.100	32.100
16. Abschreibungen	20.179,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	534,05	500	520	520	520	520
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.987,10	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**66.618,98**	**62.200**	**70.970**	**58.920**	**58.920**	**58.920**
21. ordentliches Ergebnis	**64.319,98**	**60.000**	**68.970**	**56.920**	**56.920**	**56.920**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**64.319,98**	**60.000**	**68.970**	**56.920**	**56.920**	**56.920**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**64.319,98**	**60.000**	**68.970**	**56.920**	**56.920**	**56.920**

Ergebnishaushalt Produkt Katastrophenschutz (P1.128000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,44	15.200	20.700	15.700	15.700	15.700
16. Abschreibungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.634,44**	**17.500**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
21. ordentliches Ergebnis	**3.634,44**	**17.500**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**3.634,44**	**17.500**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.634,44**	**17.500**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Ergebnishaushalt Produkt Obdachlosenunterkunft (P1.315400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-12.302,93	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-12.302,93**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.766,04	7.200	7.300	7.505	7.707	8.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.937,21	33.400	43.100	43.100	43.100	43.100
16. Abschreibungen	6.949,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132,88	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**46.785,13**	**47.700**	**57.500**	**57.705**	**57.907**	**58.200**
21. ordentliches Ergebnis	**34.482,20**	**33.700**	**43.500**	**43.705**	**43.907**	**44.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**34.482,20**	**33.700**	**43.500**	**43.705**	**43.907**	**44.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**34.482,20**	**33.700**	**43.500**	**43.705**	**43.907**	**44.200**

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze/Bolzplätze (P1.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.120,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-8.120,00**					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.936,10	76.400	78.500	80.710	83.120	85.830
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.312,90	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	26.407,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250,93	400	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**83.906,93**	**114.000**	**117.400**	**119.610**	**122.020**	**124.730**
21. ordentliches Ergebnis	**75.786,93**	**114.000**	**117.400**	**119.610**	**122.020**	**124.730**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**75.786,93**	**114.000**	**117.400**	**119.610**	**122.020**	**124.730**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**75.786,93**	**114.000**	**117.400**	**119.610**	**122.020**	**124.730**

Ergebnishaushalt Produkt Orts- und Regionalplanung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.944,00	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.944,00**	**-191.500**	**-191.500**	**-191.500**	**-191.500**	**-191.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.402,56	63.500	65.300	67.257	69.249	71.350
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,93	21.300	156.100	56.100	56.100	56.100
16. Abschreibungen	3.446,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	240,00	200	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,18	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**20.875,67**	**88.000**	**225.100**	**127.057**	**129.049**	**131.150**
21. ordentliches Ergebnis	**18.931,67**	**-103.500**	**33.600**	**-64.443**	**-62.451**	**-60.350**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**18.931,67**	**-103.500**	**33.600**	**-64.443**	**-62.451**	**-60.350**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**18.931,67**	**-103.500**	**33.600**	**-64.443**	**-62.451**	**-60.350**

Ergebnishaushalt Produkt Bauleitplanung (P1.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.265,24	60.900	62.500	64.325	66.247	68.270
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,05	6.000	105.800	5.800	5.800	5.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105,55	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.695,84**	**67.400**	**168.800**	**70.625**	**72.547**	**74.570**
21. ordentliches Ergebnis	**13.695,84**	**67.400**	**168.800**	**70.625**	**72.547**	**74.570**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**13.695,84**	**67.400**	**168.800**	**70.625**	**72.547**	**74.570**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**13.695,84**	**67.400**	**168.800**	**70.625**	**72.547**	**74.570**

Ergebnishaushalt Produkt Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. (P1.511000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.944,00	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.944,00**	**-191.500**	**-191.500**	**-191.500**	**-191.500**	**-191.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.137,32	2.600	2.800	2.932	3.002	3.080
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,88	15.300	50.300	50.300	50.300	50.300
16. Abschreibungen	3.446,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	240,00	200	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,63	900	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.179,83**	**20.600**	**56.300**	**56.432**	**56.502**	**56.580**
21. ordentliches Ergebnis	**5.235,83**	**-170.900**	**-135.200**	**-135.068**	**-134.998**	**-134.920**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**5.235,83**	**-170.900**	**-135.200**	**-135.068**	**-134.998**	**-134.920**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**5.235,83**	**-170.900**	**-135.200**	**-135.068**	**-134.998**	**-134.920**

Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.791,00	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.597,00	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-15.388,00**	**-1.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.963,21	38.300	39.200	40.357	41.615	42.870
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,32	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,98	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**46.621,51**	**57.200**	**57.300**	**58.457**	**59.715**	**60.970**
21. ordentliches Ergebnis	**31.233,51**	**55.800**	**55.100**	**56.257**	**57.515**	**58.770**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**31.233,51**	**55.800**	**55.100**	**56.257**	**57.515**	**58.770**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**31.233,51**	**55.800**	**55.100**	**56.257**	**57.515**	**58.770**

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Strom (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.335,09	-37.100	-42.100	-35.100	-35.100	-35.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-23.724,87					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-171.660,08	-166.600	-166.600	-180.000	-180.000	-180.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**-212.720,04**	**-203.700**	**-208.700**	**-215.100**	**-215.100**	**-215.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.314,56					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.314,56**					
21. ordentliches Ergebnis	**-206.405,48**	**-203.700**	**-208.700**	**-215.100**	**-215.100**	**-215.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-206.405,48**	**-203.700**	**-208.700**	**-215.100**	**-215.100**	**-215.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.405,48**	**-203.700**	**-208.700**	**-215.100**	**-215.100**	**-215.100**

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Gas (P1.532000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-26.100,00	-23.700	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
12. = Summe ordentliche Erträge	**-26.100,00**	**-23.700**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	**-26.100,00**	**-23.700**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-26.100,00**	**-23.700**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-26.100,00**	**-23.700**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**

Ergebnishaushalt Produkt Straßen und Verkehr (P1.541001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-531,93	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-154.832,00	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-92,00	0	-900	-900	-900	-900
06. privatrechtliche Entgelte	-1.461,68	0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-156.917,61**	**-156.900**	**-157.800**	**-157.800**	**-157.800**	**-157.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	238.644,28	247.200	253.000	260.430	268.260	276.190
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.801,69	290.100	1.110.700	410.700	410.700	410.700
16. Abschreibungen	365.191,00	341.300	341.300	341.300	341.300	341.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	330,34	500	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**806.967,31**	**879.100**	**1.706.100**	**1.013.530**	**1.021.360**	**1.029.290**
21. ordentliches Ergebnis	**650.049,70**	**722.200**	**1.548.300**	**855.730**	**863.560**	**871.490**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**650.049,70**	**722.200**	**1.548.300**	**855.730**	**863.560**	**871.490**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**650.049,70**	**722.200**	**1.548.300**	**855.730**	**863.560**	**871.490**

Ergebnishaushalt Produkt Straßen (P1.541001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-531,93	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-154.832,00	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-900	-900	-900	-900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-155.363,93**	**-156.900**	**-157.800**	**-157.800**	**-157.800**	**-157.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	135.036,49	170.200	174.200	179.420	184.740	190.160
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.084,69	184.900	457.500	290.500	290.500	290.500
16. Abschreibungen	364.721,00	339.200	339.200	339.200	339.200	339.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	247,10	400	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**661.089,28**	**694.700**	**971.900**	**810.120**	**815.440**	**820.860**
21. ordentliches Ergebnis	**505.725,35**	**537.800**	**814.100**	**652.320**	**657.640**	**663.060**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**505.725,35**	**537.800**	**814.100**	**652.320**	**657.640**	**663.060**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**505.725,35**	**537.800**	**814.100**	**652.320**	**657.640**	**663.060**

Ergebnishaushalt Produkt Straßenentwässerung (P1.541001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-92,00	0	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.461,68	0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.553,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.818,03	77.000	78.800	81.010	83.520	86.030
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280,69	80.200	130.200	90.200	90.200	90.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83,24	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**76.181,96**	**157.300**	**209.100**	**171.310**	**173.820**	**176.330**
21. ordentliches Ergebnis	**74.628,28**	**157.300**	**209.100**	**171.310**	**173.820**	**176.330**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**74.628,28**	**157.300**	**209.100**	**171.310**	**173.820**	**176.330**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**74.628,28**	**157.300**	**209.100**	**171.310**	**173.820**	**176.330**

Ergebnishaushalt Produkt Brückenbauwerke (P1.541001.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.417,84	25.000	523.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	470,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**17.887,84**	**27.100**	**525.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
21. ordentliches Ergebnis	**17.887,84**	**27.100**	**525.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**17.887,84**	**27.100**	**525.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**17.887,84**	**27.100**	**525.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung (P1.545000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.956,96					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.956,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.290,87	50.700	51.900	53.410	54.965	56.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.665,07	139.000	161.700	121.700	121.700	121.700
16. Abschreibungen	578,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258,08	1.600	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**170.792,02**	**215.400**	**238.400**	**199.910**	**201.465**	**203.220**
21. ordentliches Ergebnis	**168.835,06**	**215.400**	**238.400**	**199.910**	**201.465**	**203.220**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**168.835,06**	**215.400**	**238.400**	**199.910**	**201.465**	**203.220**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**168.835,06**	**215.400**	**238.400**	**199.910**	**201.465**	**203.220**

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst (P1.545000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.219,63	42.500	43.200	43.200	43.200	43.200
16. Abschreibungen	578,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	245,20	1.600	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**39.042,83**	**61.000**	**60.800**	**60.800**	**60.800**	**60.800**
21. ordentliches Ergebnis	**39.042,83**	**61.000**	**60.800**	**60.800**	**60.800**	**60.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**39.042,83**	**61.000**	**60.800**	**60.800**	**60.800**	**60.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**39.042,83**	**61.000**	**60.800**	**60.800**	**60.800**	**60.800**

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.545000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.956,96					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.956,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.290,87	50.700	51.900	53.410	54.965	56.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.445,44	96.500	118.500	78.500	78.500	78.500
16. Abschreibungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12,88					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**131.749,19**	**154.400**	**177.600**	**139.110**	**140.665**	**142.420**
21. ordentliches Ergebnis	**129.792,23**	**154.400**	**177.600**	**139.110**	**140.665**	**142.420**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**129.792,23**	**154.400**	**177.600**	**139.110**	**140.665**	**142.420**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**129.792,23**	**154.400**	**177.600**	**139.110**	**140.665**	**142.420**

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.236,00	-300	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.160,00	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-7.396,00**	**-3.300**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.546,95	32.600	33.400	34.405	35.457	36.660
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,18	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	7.890,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	34.784,54	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**69.043,67**	**64.100**	**65.000**	**66.005**	**67.057**	**68.260**
21. ordentliches Ergebnis	**61.647,67**	**60.800**	**61.900**	**62.905**	**63.957**	**65.160**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**61.647,67**	**60.800**	**61.900**	**62.905**	**63.957**	**65.160**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**61.647,67**	**60.800**	**61.900**	**62.905**	**63.957**	**65.160**

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV allgem. (P1.547000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.236,00	-300	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.160,00	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-7.396,00**	**-3.300**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.546,95	32.600	33.400	34.405	35.457	36.660
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,18	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	7.890,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	34.784,54	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**69.043,67**	**64.100**	**65.000**	**66.005**	**67.057**	**68.260**
21. ordentliches Ergebnis	**61.647,67**	**60.800**	**61.900**	**62.905**	**63.957**	**65.160**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**61.647,67**	**60.800**	**61.900**	**62.905**	**63.957**	**65.160**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**61.647,67**	**60.800**	**61.900**	**62.905**	**63.957**	**65.160**

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün (P1.551000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-336,61	0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-882,82	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.269,43**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	207.413,43	299.600	306.700	315.950	325.400	335.150
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.727,99	111.200	167.700	167.700	167.700	167.700
16. Abschreibungen	8.408,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	383,47	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189,60					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**292.122,49**	**430.100**	**493.700**	**502.950**	**512.400**	**522.150**
21. ordentliches Ergebnis	**290.853,06**	**410.600**	**474.200**	**483.450**	**492.900**	**502.650**
22. außerordentliche Erträge	-2.886,19					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-2.886,19**					
25. Jahresergebnis	**287.966,87**	**410.600**	**474.200**	**483.450**	**492.900**	**502.650**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**287.966,87**	**410.600**	**474.200**	**483.450**	**492.900**	**502.650**

Ergebnishaushalt Produkt Grünanlagen allgemein (P1.551000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-882,82	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-882,82**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	207.413,43	299.600	306.700	315.950	325.400	335.150
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.727,99	111.200	167.700	167.700	167.700	167.700
16. Abschreibungen	8.129,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	383,47	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189,60					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**291.843,49**	**430.100**	**493.700**	**502.950**	**512.400**	**522.150**
21. ordentliches Ergebnis	**290.960,67**	**410.600**	**474.200**	**483.450**	**492.900**	**502.650**
22. außerordentliche Erträge	-2.886,19					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-2.886,19**					
25. Jahresergebnis	**288.074,48**	**410.600**	**474.200**	**483.450**	**492.900**	**502.650**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**288.074,48**	**410.600**	**474.200**	**483.450**	**492.900**	**502.650**

Ergebnishaushalt Produkt Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen (P1.552000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.366,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-23,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.389,00**	**-3.800**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.227,35	80.800	88.700	91.405	94.007	96.810
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.273,60	128.400	237.400	163.900	163.900	163.900
16. Abschreibungen	4.204,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.098,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**105.803,94**	**219.400**	**336.300**	**265.505**	**268.107**	**270.910**
21. ordentliches Ergebnis	**104.414,94**	**215.600**	**334.000**	**263.205**	**265.807**	**268.610**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**104.414,94**	**215.600**	**334.000**	**263.205**	**265.807**	**268.610**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**104.414,94**	**215.600**	**334.000**	**263.205**	**265.807**	**268.610**

Ergebnishaushalt Produkt Gewässerunterhaltung (P1.552000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-23,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-23,00**					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.513,32	74.800	82.600	85.110	87.520	90.130
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.267,93	122.500	233.500	160.000	160.000	160.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**94.853,12**	**201.700**	**320.500**	**249.510**	**251.920**	**254.530**
21. ordentliches Ergebnis	**94.830,12**	**201.700**	**320.500**	**249.510**	**251.920**	**254.530**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**94.830,12**	**201.700**	**320.500**	**249.510**	**251.920**	**254.530**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**94.830,12**	**201.700**	**320.500**	**249.510**	**251.920**	**254.530**

Ergebnishaushalt Produkt Hafen (P1.552000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.366,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.366,00**	**-3.800**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.714,03	6.000	6.100	6.295	6.487	6.680
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,67	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16. Abschreibungen	4.204,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27,12	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.950,82**	**17.700**	**15.800**	**15.995**	**16.187**	**16.380**
21. ordentliches Ergebnis	**9.584,82**	**13.900**	**13.500**	**13.695**	**13.887**	**14.080**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**9.584,82**	**13.900**	**13.500**	**13.695**	**13.887**	**14.080**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**9.584,82**	**13.900**	**13.500**	**13.695**	**13.887**	**14.080**

Ergebnishaushalt Produkt Betriebshof (P1.573000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-598,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.246,22	-4.200	-7.700	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**-4.844,22**	**-4.200**	**-7.700**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	398.426,23	368.800	377.200	388.450	400.090	411.940
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.698,42	164.200	194.800	194.800	194.800	194.800
16. Abschreibungen	27.603,84	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,89	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**553.195,38**	**583.800**	**621.900**	**633.150**	**644.790**	**656.640**
21. ordentliches Ergebnis	**548.351,16**	**579.600**	**614.200**	**626.150**	**637.790**	**649.640**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**548.351,16**	**579.600**	**614.200**	**626.150**	**637.790**	**649.640**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**548.351,16**	**579.600**	**614.200**	**626.150**	**637.790**	**649.640**

Ergebnishaushalt Produkt Märkte (P1.573001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-481,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-212,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-30,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	**-723,00**					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.766,31	7.300	7.500	7.750	7.902	8.170
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,60	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,78					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.982,69**	**7.900**	**8.100**	**8.350**	**8.502**	**8.770**
21. ordentliches Ergebnis	**6.259,69**	**7.900**	**8.100**	**8.350**	**8.502**	**8.770**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**6.259,69**	**7.900**	**8.100**	**8.350**	**8.502**	**8.770**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**6.259,69**	**7.900**	**8.100**	**8.350**	**8.502**	**8.770**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.170001.510 Anschaffung Spielgeräte	350.900	110.000	220.900			
I1.170001 Anschaffung Spielgeräte	**350.900**	**110.000**	**220.900**			
I1.230047.525 Inv. Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	10.382.000	2.710.000	7.182.000			
I1.230047.555 Erh.Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	-7.779.900	-867.300	-4.788.000			
I1.230047 Städtebaul. Erneuerungsmaßnahmen	**2.602.100**	**1.842.700**	**2.394.000**			
I1.260004.510 OFW Bardewisch Heißwasserhochdruckreinig	2.500	2.500				
I1.260004.510 OFW Bardewisch Heißwasserhochdruckreinig	**2.500**	**2.500**				
I1.260005.510 OFW Bardewisch Akku Freischneider Milwau	1.000	1.000				
I1.260005.510 OFW Bardewisch Akku Freischneider	**1.000**	**1.000**				
I1.260006.510 OFW Bardewisch Küchenzeile	10.000	10.000				
I1.260006.510 OFW Bardewisch Küchenzeile	**10.000**	**10.000**				
I1.260007.510 OFW Bardewisch Kalibrierstation	6.000	6.000				
I1.260007.510 OFW Bardewisch Kalibrierstation für Mehr	**6.000**	**6.000**				
I1.260008.510 2 Tauchpumpen Katstrophenschutz	8.000	8.000				
I1.260008.510 2 Tauschpumpen Kastastrophenschutz	**8.000**	**8.000**				
I1.260009.510 Aufsitzrasenmäher Nr. 2 Grünanlagen	55.000	55.000				
I1.260009.510 Aufsitzrasenmäher Nr. 2 Grünanlagen	**55.000**	**55.000**				
I1.260010.510 OFW Bardewisch Dönges Ladesimulationsste	1.500	1.500				
I1.260010.510 OFW Bardewisch Dönges Ladesimulationsste	**1.500**	**1.500**				
Zwischensumme	**3.037.000**	**2.036.700**	**2.614.900**			
Gesamtsumme	**3.037.000**	**2.036.700**	**2.614.900**			

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
Bürgerservice und Interner Service	4.025.520	439.000				618.800		2.967.720	
Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung	1.717.490	174.097		2.798.729		-1.255.336			
Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr	3.037.000	2.036.700	2.614.900	-431.300		-511.200		-672.100	
Gesamtsumme	**8.780.010**	**2.649.797**	**2.614.900**	**2.367.429**		**-1.147.736**		**2.295.620**	

THH01 Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.260001.510 Photovoltaik Schwimmhalle	150.000	150.000							
I1.260001.510 Photovoltaik für Schwimmhalle, ER-Halle,	**150.000**	**150.000**							
I1.260002.510 Küche Dunstabzugshaube Kita	70.000	70.000							
I1.260002.510 Küche Dunstabzugshaube Kita-Küche	**70.000**	**70.000**							
I1.260003.510 Küche Fettabscheider	32.000	32.000							
I1.260003.510 Küche Fettabscheider	**32.000**	**32.000**							
I1.260013.510 Fahrradskulpturenmarketing	169.433	169.433							
I1.260013.555 Zuschuss Fahrradskulpturenmarketing	-169.433	-169.433							
I1.260013.510 Fahrradskuplturenmarketing	**0**	**0**							
I1.260016.510 BEGU Bus	25.000	25.000							
I1.260016.510 BEGU-Bus	**25.000**	**25.000**							
I1.260017.510 Kommunikationstechnik Ratssaal	120.000	120.000							
I1.260017.510 Kommunikationstechnik Ratssaal	**120.000**	**120.000**							
I1.260018.510 Aktivboard / Digitale Tafel	7.000	7.000							
I1.260018.510 Aktivboard / Digitale Tafel	**7.000**	**7.000**							

THH01 Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.260020.510 Neubau Kita	3.621.520	35.000				618.800		2.967.720	
I1.260020.510 Neubau Kita	**3.621.520**	**35.000**				**618.800**		**2.967.720**	
Gesamtsumme	**4.025.520**	**439.000**				**618.800**		**2.967.720**	

THH02 Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.260011.510 Sanierung Kleine Halle	4.473.384	410.215		3.658.367		404.802			
I1.260011.555 Zuschuss Sanierung Kleine Halle	-2.785.894	-266.118		-859.638		-1.660.138			
I1.260011.525 Sanierung Kleine Halle	**1.687.490**	**144.097**		**2.798.729**		**-1.255.336**			
I1.260021.510 Mähroboter für Hauptplatz/Sportzentrum	30.000	30.000							
I1.260021.510 Mähroboter für Hauptplatz/Sportzentrum	**30.000**	**30.000**							
Gesamtsumme	**1.717.490**	**174.097**		**2.798.729**		**-1.255.336**			

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.170001.510 Anschaffung Spielgeräte	350.900	110.000	220.900	10.000		10.000			
I1.170001 Anschaffung Spielgeräte	**350.900**	**110.000**	**220.900**	**10.000**		**10.000**			
I1.230047.525 Inv. Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	10.382.000	2.710.000	7.182.000	270.000		110.000		110.000	
I1.230047.555 Erh.Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	-7.779.900	-867.300	-4.788.000	-711.300		-631.200		-782.100	
I1.230047 Städtebaul. Erneuerungsmaßnahmen	**2.602.100**	**1.842.700**	**2.394.000**	**-441.300**		**-521.200**		**-672.100**	
I1.260004.510 OFW Bardewisch Heißwasserhochdruckreinig	2.500	2.500							
I1.260004.510 OFW Bardewisch Heißwasserhochdruckreinig	**2.500**	**2.500**							
I1.260005.510 OFW Bardewisch Akku Freischneider Milwau	1.000	1.000							
I1.260005.510 OFW Bardewisch Akku Freischneider	**1.000**	**1.000**							
I1.260006.510 OFW Bardewisch Küchenzeile	10.000	10.000							
I1.260006.510 OFW Bardewisch Küchenzeile	**10.000**	**10.000**							
I1.260007.510 OFW Bardewisch Kalibrierstation	6.000	6.000							
I1.260007.510 OFW Bardewisch Kalibrierstation für Mehr	**6.000**	**6.000**							
I1.260008.510 2 Tauchpumpen Katstrophenschutz	8.000	8.000							
I1.260008.510 2 Tauschpumpen Kastastrophenschutz	**8.000**	**8.000**							

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.260009.510 Aufsitzrasenmäher Nr. 2 Grünanlagen	55.000	55.000							
I1.260009.510 Aufsitzrasenmäher Nr. 2 Grünanlagen	**55.000**	**55.000**							
I1.260010.510 OFW Bardewisch Dönges Ladesimulationsste	1.500	1.500							
I1.260010.510 OFW Bardewisch Dönges Ladesimulationsste	**1.500**	**1.500**							
Gesamtsumme	**3.037.000**	**2.036.700**	**2.614.900**	**-431.300**		**-511.200**		**-672.100**	