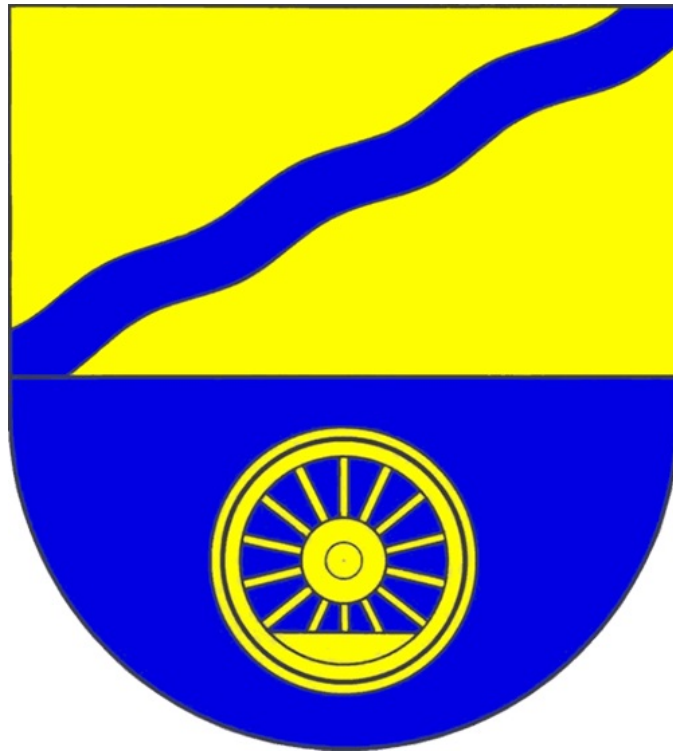




H a u s h a l t s p l a n

der Gemeinde Jübek

für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	3
3.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	4
4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	5
5.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	6
6.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	7
7.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	8
8.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9
9.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13
10.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	15
12.	Kostenrechnende Einrichtungen Schmutzwasser	16
13.	Kostenrechnende Einrichtungen Fäkalschlamm	17
14.	Kostenrechnende Einrichtungen KiTa	18
15.	Übersicht Sondervermögen	19
16.	Ergebnis- und Finanzplan	20
17.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	23
18.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	25
19.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	92
20.	Stellenplan	94

Haushaltssatzung der Gemeinde Jübek für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.05.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.607.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.586.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	21.400 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO	
zum Haushaltsausgleich von	0 EUR
einem saldierten Jahresergebnis von	21.400 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.267.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.247.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	320.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.925.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	28,56 Stellen

§ 3

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	570 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Abs. 1 GemHVO beträgt:

- a) für Baumaßnahmen 500.000,00 EUR
- b) für Beschaffung 25.000,00 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 19.000 EUR.

§ 6

Jedes Produkt dieses Haushaltsplanes stellt ein Budget gem. § 20 GemHVO dar.

§ 7

Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind quer über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Jübek, den 12.05.2026

L.S.

Bartels
Bürgermeister

¹ sofern erforderlich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4.763,12	0,00	6.643,93	0,00	1.053,91	12.460,96	17.434,47	71,47	27,32
2025	-----	-----	-----	-----	18,40	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	21,40	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	29,80	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	85,90	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	133,60	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	20,93	23,10	23,91	23,80	19,10
Grundsteuer B	362,50	423,80	445,99	445,60	447,70
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	819,08	728,10	1.032,69	885,00	905,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.138,13	1.221,40	1.361,02	1.435,70	1.554,80
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71,64	75,70	86,15	90,20	91,30
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	24,57	25,10	27,22	27,20	27,20
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	1.380,30	1.402,70	1.357,25	1.284,40	1.554,80
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	120,74	121,30	130,68	133,90	152,80
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	21,36	21,40	21,99	21,90	21,90
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.959,25	4.042,50	4.486,89	4.347,70	4.774,60
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	2,11	10,99	-3,10	9,82
Gewerbesteuerumlage	91,95	53,35	98,82	81,60	83,50
Kreisumlage	1.293,09	1.392,50	1.389,61	1.483,20	1.541,20
Amtsumlage	1.139,29	1.226,80	1.227,94	1.388,40	1.541,20
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	2.524,33	2.675,55	2.716,37	2.953,20	3.165,90
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	5,99	1,53	8,72	7,20

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	193,10	0,0	10,87	182,01	65,10	0,0
Ist - 2023	182,01	0,0	11,31	170,70	61,05	0,0
Ist - 2024	170,70	0,0	11,54	159,16	56,92	0,0
Soll - 2025 ²	159,16	0,0	11,77	147,39	52,71	0,0
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	147,39	0,0	11,99	135,40	48,43	-----
Soll – 2027	135,40	0,0	12,17	123,24	44,08	-----
Soll - 2028	123,24	0,0	12,35	110,89	39,66	-----
Soll - 2029	110,89	0,0	12,54	98,35	35,18	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,182	0,171	0,159	0,147	0,135	0,123	0,111	0,098
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,182	0,171	0,159	0,147	0,135	0,123	0,111	0,098
	9	€/Ew	65,10	61,05	56,92	52,71	48,43	44,08	39,66	35,18
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,182	0,171	0,159	0,147	0,135	0,123	0,111	0,098
	14	€/Ew	65,10	61,05	56,92	52,71	48,43	44,08	39,66	35,18
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treundhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

Haushaltsstelle	2025	2026	2027	2028	2029
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Erwerb eines mit einem Grundpfandrecht belasteten Grundstücks oder grundstücksgleichen Rechts sowie bei der Übernahme der persönlichen Schuld, für die das Grundstück oder grundstücksgleiche Recht haftet

Haushaltsstelle	2025	2026	2027	2028	2029
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Bausparverträge

Haushaltsstelle	2025	2026	2027	2028	2029
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

d) Leasingverträge über die Nutzung und den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Haushaltsstelle	2025	2026	2027	2028	2029
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

Haushaltsstelle	2025	2026	2027	2028	2029
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

Haushaltsstelle	2025	2026	2027	2028	2029
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
11120025001	regem. Ansatz Erwerb Hauptverwaltung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0
111200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	25.000	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0
11181024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Liegenschaft			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000
111810783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000
111810783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11181124001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Liegenschaft			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000
111811783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000
111811783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11189924001	Baugebiet			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	175.000	1.000.000	500.000	0
111899785210 Auszahlungen aus Baumaßnahmen Erschließung Baugebiet	175.000	1.000.000	500.000	0
Saldo	-175.000	-1.000.000	-500.000	0
12600024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände FF			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	9.500	9.500	9.500
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.000	2.000	2.000	2.000
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	6.000	1.500	1.500	1.500
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	2.000	2.000	2.000
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	4.000	4.000	4.000
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
12600024002	Erwerb Feuerwehrfahrzeug			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
12600025003	Planungen Feuerwehrgerätehäuser			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.460.000	0	0	0
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.375.000	0	0	0
126000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	0	0	0
Saldo	-2.460.000	0	0	0
31511024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Liegenschaft			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000
315110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000
315110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36500024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb KiTa			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	7.500	7.500	7.500
365000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	5.000	5.000	5.000
365000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	8.000	2.500	2.500	2.500
Saldo	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500
36500024002	Erweiterung KiTa			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
365000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
365000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
365000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0
365000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0
365000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0
365000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb	0	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Saldo	0	0	0	0
42411024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Sportanlagen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	2.000	2.000	2.000
424110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000
424110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000
424110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0
Saldo	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
42420025001	regelm. Ansatz Erwerb Badeanstalten			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0
424200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0
53810024001	Ausbau Schmutzwasserkanal			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000
538100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53830024001	Ausbau Niederschlagswasserkanal			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
538300785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000
538300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54110024001	regelm. Anschaffungen Straßen, Wege und Plätze			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000	1.000	0
541100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	1.000	1.000	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	0
54110025001	Straßenbaumaßnahmen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	62.000	0	0	0
541100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
541100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	62.000	0	0	0
Saldo	-62.000	0	0	0
54120025001	Ausbau Straßenbeleuchtung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
541200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Saldo	-10.000	0	0	0
55110024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Park- u. Gartenanl.			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	37.000	10.000	10.000	10.000
551100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	28.000	7.000	7.000	7.000
551100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	9.000	3.000	3.000	3.000
551100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
551100681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Saldo	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
57320024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Bauhof			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
573200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	40.000	40.000	40.000	40.000
573200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
57340024001	Herstellung PV Anlage			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0
573400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.913.000	1.112.000	612.000	111.000
Zu-/Überschuss	-2.913.000	-1.112.000	-612.000	-111.000

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	193,10	0,00	11,09	182,01	0,067	0,00
2023	182,01	0,00	11,31	170,70	0,063	0,00
2024	5.346,50	1.440,52	0,00	3.732,51	0,00	0,00
2025 ⁵	4.292,81	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	2.913,00	-	-	-	-	0,00
2027	1.112,00	-	-	-	-	0,00
2028	612,00	-	-	-	-	0,00
2029	111,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628,56	6.710,60	7.247,00	7.067,30	7.171,50	7.250,40	
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	114,96	81,60	83,50	84,20	85,10	85,90	
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	2.621,65	2.871,60	3.082,40	3.144,20	3.207,00	3.271,20	
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5,56	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886,39	3.740,50	4.081,10	3.838,90	3.879,40	3.893,30	
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷				41,39	-5,93	1,05	0,36
	8	Empfehlung (in %) ⁸				3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Auszahlungen **ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)**

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ in der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² in Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt..

³ bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-...“ die Änderung deutlich gemacht werden.

12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

zentrale Ortsentwässerung

	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen					
Gebühren	440.179,95 €	416.852,38 €	442.807,59 €	436.200,00 €	436.200,00 €
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5.808,94 €	86,85 €	59,29 €	12.600,00 €	12.600,00 €
Entnahme aus der Gebührenausschleichs- rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €
Entschlammungsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verzinsung Eigenkapital	936,22 €	838,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	446.925,11 €	417.777,50 €	442.866,88 €	448.800,00 €	452.100,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	18.799,67 €	19.864,14 €	18.960,56 €	30.500,00 €	32.500,00 €
Unterhaltungs-, Bewirtschafts- kosten und dergl. (Hauptgruppe 5)	9.209,67 €	6.310,53 €	12.253,21 €	62.800,00 €	68.100,00 €
Entschlammung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten der Abwasserreinigung	165.965,73 €	157.886,70 €	212.203,32 €	225.000,00 €	247.300,00 €
Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geschäftsausgaben	1.976,28 €	1.991,11 €	5.450,75 €	2.600,00 €	17.600,00 €
Klärwärtersachkosten	4.404,27 €	4.271,30 €	6.990,38 €	6.200,00 €	6.500,00 €
Verwaltungskosten	18.173,32 €	16.692,95 €	15.752,91 €	19.400,00 €	20.900,00 €
Abschreibung	162.046,34 €	146.422,51 €	59.200,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €
Verzinsung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasser- u. Bodenverb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenausschleichsrücklage	70.781,86 €	67.225,65 €	112.055,75 €	43.100,00 €	0,00 €
Rücklage "Entschlammung"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	451.357,14 €	420.664,89 €	442.866,88 €	448.800,00 €	452.100,00 €
Zu-/Überschuss	-4.432,03 €	-2.887,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostendeckungs- grad	99,02%	99,31%	100,00%	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Grundgebühr (je Anschluß/Jahr)	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Arbeitsgebühr (je cbm)	2,75 €	2,75 €	2,75 €	2,75 €	2,75 €

Gebührenausschleichsrücklage	
Datum	Stand
31.12.2023	222.958,64 €
2024	112.055,75 €
2025	43.100,00 €
2026	-3.300,00 €
2027	-70.300,00 €
	304.514,39 €

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

Fäkalschlammabeseitigung

	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen					
Gebühren	2.535,60 €	4.955,00 €	5.880,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	1.212,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	3.747,66 €	4.955,00 €	5.880,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Ausgaben					
Kosten des Schlammtransportes	2.472,70 €	3.772,30 €	4.812,05 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	1.115,92 €	1.166,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	179,43 €	246,92 €	240,60 €	400,00 €	400,00 €
Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	576,74 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	3.768,05 €	5.185,22 €	5.629,39 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Zu-/Überschuss	-20,39 €	-230,22 €	250,61 €	0,00 €	0,00 €

Kostendeckungsgrad	99,46%	95,56%	104,45%	100,00%	100,00%
---------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

Kindergarten

	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen					
Elternbeiträge	165.183,67 €	167.877,70 €	173.673,94 €	230.000,00 €	230.000,00 €
Zuweisung vom Land	954.192,52 €	1.094.316,00 €	1.123.838,50 €	1.295.500,00 €	1.329.200,00 €
Zuweisung (Integration)	18.386,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung Qualitätsverbesseru	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung von Gemeinden	0,00 €	0,00 €	8.183,93 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung vom Kreis (Sozial-staffel)	46.581,30 €	80.015,42 €	68.570,10 €	54.000,00 €	62.000,00 €
Kostenerstattung	0,00 €	3.491,89 €	24.137,47 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Arbeitgeberversicherung	0,00 €	21.007,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Sonderposten	0,00 €	0,00 €	8.380,40 €	8.600,00 €	8.600,00 €
Zuweisung Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Essengeld der Eltern	3.314,50 €	4.273,50 €	4.119,50 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bildungs- und Teilhabepaket	948,50 €	1.340,50 €	2.366,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
Kreiszweisung Inklusion	0,00 €	115,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spenden	540,00 €	100,00 €	692,10 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige	759,65 €	7.757,38 €	1.209,18 €	0,00 €	8.500,00 €
Summe Einnahmen	1.189.906,14 €	1.380.294,87 €	1.415.171,12 €	1.602.100,00 €	1.652.800,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	1.016.823,81 €	1.214.040,06 €	1.286.021,19 €	1.505.200,00 €	1.482.900,00 €
Unterhaltungs-, Bewirtschaf-tungs und sonstige Kosten (Hauptgruppe 5 und 6)	80.167,62 €	106.113,36 €	76.253,77 €	161.200,00 €	123.200,00 €
Verwaltungskosten	61.084,83 €	71.846,10 €	73.481,17 €	87.400,00 €	90.700,00 €
Kosten der Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibung	83.785,66 €	85.102,61 €	44.666,07 €	85.200,00 €	85.200,00 €
Verzinsung	20.157,71 €	13.646,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Fachberatung	13.421,43 €	10.616,36 €	12.185,05 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Sprachförderung	2.990,00 €	2.594,00 €	3.275,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Wohnsitzanteil	501.753,46 €	519.996,42 €	521.522,88 €	625.000,00 €	625.000,00 €
Kosten Essen Kinder	4.350,40 €	4.809,60 €	6.688,40 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Summe Ausgaben	1.784.534,92 €	2.028.764,55 €	2.024.093,53 €	2.498.000,00 €	2.441.000,00 €
Zu-/Überschuss	-594.628,78 €	-648.469,68 €	-608.922,41 €	-895.900,00 €	-788.200,00 €

Kostendeckungsgrad	66,68%	68,04%	69,92%	64,14%	67,71%
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Monatlicher Elternbeitrag:	ab 01.08.2015	ab 01.08.2020	ab 01.01.2022
Regelgruppe/-zeit ü-3	155,00 €	155,65 €	155,65 €
Früh- und Spätbetreuung; je angefangene hal	40,00 €	14,15 €	14,15 €
Kinder unter 3 Jahren			
Familiengruppe/Regelzeit	240,00 €	198,27 €	159,50 €
Krippengruppe/Regelzeit	240,00 €	198,27 €	159,50 €
Früh- und Spätbetreuung; je angefangene hal	60,00 €	18,02 €	14,50 €

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	EUR	EUR	%	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
I. Sondervermögen	- keine Beteiligung -					
II. Zweckverbände SUV Süd	-	-	-	-34.067,72	-35.055,19	-36.100,00
BZMG - Fortführung als Klimabündnis	106.000,00	6.716,00	6,72	0,00 0,00	0,00 -12.300,00	0,00 -12.300,00
IKG SL-Schuby	-	-	2,48	- 5.562,64	-5.600,00	- 5.600,00
III. Gesellschaften	-	-	-	-	-	-
IV. Kommunal- unternehmen	- keine Beteiligung -					
V. andere Anstalten	- keine Beteiligung -					
VI. Wasser- und Bodenverbände	- keine Beteiligung -					

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.107.657,13	3.041.400	3.197.900	3.261.400	3.345.800	3.414.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.644.571,38	2.677.200	2.991.300	3.042.700	3.112.300	3.163.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.007,29	695.900	762.500	814.300	820.600	827.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	209.585,92	209.900	235.600	229.100	229.100	228.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.996,81	7.700	22.500	12.300	12.300	12.300
45	7	+ sonstige Erträge	474.610,12	479.500	398.100	76.800	76.800	76.800
	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.208.428,65	7.111.600	7.607.900	7.436.600	7.596.900	7.723.500
50	11	Personalaufwendungen	1.460.071,32	1.717.200	1.705.400	1.748.900	1.791.700	1.835.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.418,85	951.700	1.295.000	1.054.700	1.044.900	1.008.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	383.564,51	331.100	331.100	331.100	331.100	331.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.296.693,80	3.665.900	3.880.200	3.940.000	4.005.300	4.070.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	369.303,19	355.000	366.800	324.200	330.200	336.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.129.051,67	7.020.900	7.578.500	7.398.900	7.503.200	7.582.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.079.376,98	90.700	29.400	37.700	93.700	141.300
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	164,89	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.634,63	72.300	8.000	7.900	7.800	7.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.469,74	-72.300	-8.000	-7.900	-7.800	-7.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.053.907,24	18.400	21.400	29.800	85.900	133.600
	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Abs. 1 S. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Saldierte Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 23)	1.053.907,24	18.400	21.400	29.800	85.900	133.600

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.690,18	234.300	8.300	8.300	8.300	8.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.690,18	234.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	379.391,51	330.100	330.100	330.100	330.100	330.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.866,88	17.100	17.100	17.100	17.100	13.300
	Nettoabschreibungsaufwand	288.524,63	313.000	313.000	313.000	313.000	316.800

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.896.450,39	3.041.400	3.197.900	3.261.400	3.345.800	3.414.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610.764,02	2.660.100	2.974.200	3.025.600	3.095.200	3.150.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.112,31	695.900	759.200	744.000	749.000	751.400
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	209.722,18	209.900	235.600	229.100	229.100	228.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.687,20	7.700	22.500	12.300	12.300	12.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	74.244,71	80.500	78.300	77.800	77.800	77.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164,89	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.506.145,70	6.695.500	7.267.700	7.350.200	7.509.200	7.634.700
70	10	Personalauszahlungen	1.445.995,11	1.717.200	1.705.400	1.748.900	1.791.700	1.835.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.986,61	951.700	1.295.000	1.054.700	1.044.900	1.008.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.634,63	72.300	8.000	7.900	7.800	7.700
73	14	+ Transferauszahlungen	3.316.743,31	3.665.900	3.880.200	3.940.000	4.005.300	4.070.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	199.199,03	303.500	358.400	315.800	321.800	327.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.628.558,69	6.710.600	7.247.000	7.067.300	7.171.500	7.250.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	877.587,01	-15.100	20.700	282.900	337.700	384.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.977,90	84.900	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	438.367,50	1.400.000	150.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.210,00	0	170.800	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	693.555,40	1.484.900	320.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	85.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.067,67	222.300	176.000	91.000	91.000	91.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.448,00	338.000	2.652.000	1.021.000	521.000	20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.440.515,67	560.300	2.913.000	1.112.000	612.000	111.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-746.960,27	924.600	-2.592.200	-1.112.000	-612.000	-111.000
696	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.600,97					
796	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.449,75					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.151,22					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	136.777,96	909.500	-2.571.500	-829.100	-274.300	273.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00					
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.540,37	78.600	12.000	12.300	12.600	12.900
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.540,37	-78.600	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	125.237,59	830.900	-2.583.500	-841.400	-286.900	260.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.076.237,02	5.201.474,61	6.032.374,61	3.448.874,61	2.607.474,61	2.320.574,61
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	5.201.474,61	6.032.374,61	3.448.874,61	2.607.474,61	2.320.574,61	2.580.974,61

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	519.359,78	227.429,74	13.565,87	291.930,04	517.300	352.500	21.400	164.800	456.300	433.700	21.700	22.600
11	Innere Verwaltung	496.907,24	105.507,82	9.731,51	391.399,42	506.000	213.900	15.100	292.100	444.900	290.400	15.300	154.500
12	Sicherheit und Ordnung	22.452,54	121.921,92	3.834,36	-99.469,38	11.300	138.600	6.300	-127.300	11.400	143.300	6.400	-131.900
2	Schule und Kultur	20,00	2.029,72	0,00	-2.009,72	0	7.300	0	-7.300	0	16.200	0	-16.200
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	753,19	0,00	-753,19	0	600	0	-600	0	600	0	-600
28	Kultur und Wissenschaft	20,00	1.276,53	0,00	-1.256,53	0	6.700	0	-6.700	0	15.600	0	-15.600
3	Soziales und Jugend	1.474.061,68	2.083.339,92	1.270.275,79	-609.278,24	1.667.200	2.572.000	1.496.200	-904.800	1.727.400	2.516.300	1.475.900	-788.900
31	Soziale Hilfen	58.028,07	53.928,98	0,00	4.099,09	65.100	62.800	0	2.300	74.600	59.300	0	15.300
33	Soziale Hilfen	0,00	1.613,50	0,00	-1.613,50	0	3.200	0	-3.200	0	5.600	0	-5.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.416.033,61	2.027.797,44	1.270.275,79	-611.763,83	1.602.100	2.506.000	1.496.200	-903.900	1.652.800	2.451.400	1.475.900	-798.600
4	Gesundheit und Sport	31.238,11	92.852,28	17.536,16	-61.614,17	14.500	99.000	22.900	-84.500	14.500	153.800	25.300	-139.300
42	Sportförderung	31.238,11	92.852,28	17.536,16	-61.614,17	14.500	99.000	22.900	-84.500	14.500	153.800	25.300	-139.300
5	Gestaltung der Umwelt	798.741,54	1.151.823,50	158.693,50	-353.081,96	792.400	1.270.200	176.700	-477.800	636.600	1.299.900	182.500	-663.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	9.791,92	0,00	-9.791,92	2.000	10.000	0	-8.000	2.000	10.000	0	-8.000
52	Bauen und Wohnen	49,50	3.088,20	0,00	-3.038,70	100	9.300	0	-9.200	100	1.200	0	-1.100
53	Ver- und Entsorgung	523.272,88	488.843,94	0,00	34.428,94	531.700	512.000	0	19.700	532.300	572.800	0	-40.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen	113.240,54	290.522,98	0,00	-177.282,44	17.600	325.000	0	-307.400	80.900	416.400	0	-335.500
55	Natur- und Landschaftspflege	5.653,07	109.508,73	0,00	-103.855,66	5.200	155.900	9.500	-150.700	5.600	33.400	9.500	-27.800
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.300	0	-11.300	5.700	12.300	0	-6.600
57	Wirtschaft und Tourismus	156.525,55	250.067,73	158.693,50	-93.542,18	235.800	246.700	167.200	-10.900	10.000	253.800	173.000	-243.800
6	Zentrale Finanzleistungen	4.534.862,61	2.746.901,32	0,00	1.787.961,29	4.354.500	3.026.500	0	1.328.000	4.781.400	3.174.900	0	1.606.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.534.862,61	2.746.901,32	0,00	1.787.961,29	4.354.500	3.026.500	0	1.328.000	4.781.400	3.174.900	0	1.606.500
Summe		7.358.283,72	6.304.376,48	1.460.071,32	1.053.907,24	7.345.900	7.327.500	1.717.200	18.400	7.616.200	7.594.800	1.705.400	21.400

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 2026					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ³	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	109.802,67	210.694,79	-100.892,12	690.247,50	941.823,84	-251.576,34	112.300	280.900	-168.600	1.426.700	88.800	1.337.900	130.500	371.100	-240.600	320.800	2.678.000	-2.357.200
	11	Innere Verwaltung	102.766,25	94.118,23	8.648,02	688.577,50	844.094,52	-155.517,02	105.300	172.600	-67.300	1.400.000	8.000	1.392.000	123.400	258.100	-134.700	320.800	208.000	112.800
	12	Sicherheit und Ordnung	7.036,42	116.576,56	-109.540,14	1.670,00	97.729,32	-96.059,32	7.000	108.300	-101.300	26.700	80.800	-54.100	7.100	113.000	-105.900	0	2.470.000	-2.470.000
2		Schule und Kultur	20,00	1.826,53	-1.806,53	0,00	0,00	0,00	0	7.200	-7.200	0	0	0	0	16.200	-16.200	0	0	0
	26	Kultur und Wissenschaft	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	600	-600	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	20,00	1.276,53	-1.256,53	0,00	0,00	0,00	0	6.600	-6.600	0	0	0	0	15.600	-15.600	0	0	0
3		Soziales und Jugend	1.482.689,42	1.986.691,38	-504.001,96	3.307,90	485.316,83	-482.008,93	1.658.600	2.466.000	-807.400	0	91.500	-91.500	1.718.800	2.419.500	-700.700	0	22.000	-22.000
	31	Soziale Hilfen	58.005,24	41.464,97	16.540,27	0,00	0,00	0,00	65.100	46.700	18.400	0	4.000	-4.000	74.600	48.700	25.900	0	4.000	-4.000
	33	Soziale Hilfen	0,00	1.613,50	-1.613,50	0,00	0,00	0,00	0	3.200	-3.200	0	0	0	0	5.600	-5.600	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.424.684,18	1.943.612,91	-518.928,73	3.307,90	485.316,83	-482.008,93	1.593.500	2.416.100	-822.600	0	87.500	-87.500	1.644.200	2.365.200	-721.000	0	18.000	-18.000
4		Gesundheit und Sport	13.725,94	35.428,55	-21.702,61	0,00	0,00	0,00	14.500	78.700	-64.200	0	4.000	-4.000	14.500	138.600	-124.100	0	14.000	-14.000
	42	Sportförderung	13.725,94	35.428,55	-21.702,61	0,00	0,00	0,00	14.500	78.700	-64.200	0	4.000	-4.000	14.500	138.600	-124.100	0	14.000	-14.000
5		Gestaltung der Umwelt	583.119,60	630.452,20	-47.332,60	0,00	13.375,00	-13.375,00	555.600	852.300	-296.700	58.200	376.000	-317.800	622.500	1.127.700	-505.200	0	199.000	-199.000
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	9.167,17	-9.167,17	0,00	0,00	0,00	2.000	10.000	-8.000	0	0	0	2.000	10.000	-8.000	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	49,50	240,00	-190,50	0,00	0,00	0,00	100	1.200	-1.100	0	0	0	100	1.200	-1.100	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	523.026,83	257.224,14	265.802,69	0,00	0,00	0,00	524.600	358.600	166.000	0	28.000	-28.000	521.900	471.000	50.900	0	20.000	-20.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen	47.425,05	158.402,99	-110.977,94	0,00	16.705,28	-16.705,28	17.200	215.600	-198.400	0	191.000	-191.000	80.500	369.500	-289.000	0	72.000	-72.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	6.041,47	10.401,50	-4.360,03	0,00	-7.450,28	7.450,28	5.200	29.800	-24.600	58.200	107.000	-48.800	5.600	30.800	-25.200	0	37.000	-37.000
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.300	-11.300	0	0	0	5.700	12.300	-6.600	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	6.576,75	195.016,40	-188.439,65	0,00	4.120,00	-4.120,00	6.500	225.800	-219.300	0	50.000	-50.000	6.700	232.900	-226.200	0	70.000	-70.000
6		Zentrale Finanzleistungen	4.316.788,07	2.763.465,24	1.553.322,83	0,00	0,00	0,00	4.354.500	3.025.500	1.329.000	0	0	0	4.781.400	3.173.900	1.607.500	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.316.788,07	2.763.465,24	1.553.322,83	0,00	0,00	0,00	4.354.500	3.025.500	1.329.000	0	0	0	4.781.400	3.173.900	1.607.500	0	0	0
Summe			6.506.145,70	5.628.558,69	877.587,01	693.555,40	1.440.515,67	-746.960,27	6.695.500	6.710.600	-15.100	1.484.900	560.300	924.600	7.267.700	7.247.000	20.700	320.800	2.913.000	-2.592.200

		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00
--	--	---------------------	------	------	------

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

³ Produktbereich

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.722,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.722,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	2.034,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.529,86	23.800	61.600	23.800	23.800	23.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.529,86	23.800	61.600	23.800	23.800	23.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.286,76	31.300	69.100	31.300	31.300	31.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.286,76	-31.300	-69.100	-31.300	-31.300	-31.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.286,76	-31.300	-69.100	-31.300	-31.300	-31.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-30.286,76	-31.300	-69.100	-31.300	-31.300	-31.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	1.722,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.722,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	2.014,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.452,36	23.800	61.600	23.800	23.800	23.800
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.452,36	23.800	61.600	23.800	23.800	23.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.189,26	31.300	69.100	31.300	31.300	31.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.189,26	-31.300	-69.100	-31.300	-31.300	-31.300
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.189,26	-31.300	-69.100	-31.300	-31.300	-31.300

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Hauptverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
		442110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	100,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,98	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	854,98	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	954,98	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	5.122,31	8.900	9.100	9.300	9.400	9.600
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	400	400	400	400	400
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.122,31	8.500	8.700	8.900	9.000	9.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	133,06	200	200	200	200	200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	673,08	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	673,08	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.967,04	30.800	30.900	31.300	31.700	32.100
		542910 Mitgliedsbeiträge	3.274,22	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.259,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.433,38	23.500	23.500	23.800	24.100	24.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.895,49	42.500	42.800	43.400	43.900	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.940,51	-42.400	-42.700	-43.300	-43.800	-44.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.940,51	-42.400	-42.700	-43.300	-43.800	-44.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-12.940,51	-42.400	-42.700	-43.300	-43.800	-44.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	673,08	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	673,08	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
		642110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	100,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,98	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	854,98	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	954,98	100	100	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2.993,91	8.900	9.100	9.300	9.400	9.600

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	400	400	400	400	400
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.993,91	8.500	8.700	8.900	9.000	9.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	133,06	200	200	200	200	200
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.726,71	30.800	30.900	31.300	31.700	32.100
		742910 Mitgliedsbeiträge	3.274,22	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		743100 Geschäftsauszahlungen	878,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.574,18	23.500	23.500	23.800	24.100	24.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.853,68	42.500	42.800	43.400	43.900	44.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.898,70	-42.400	-42.700	-43.300	-43.800	-44.400
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.898,70	-42.400	-67.700	-43.300	-43.800	-44.400

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111810	Liegenschaften - Norderstraße 19

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.354,21	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43.373,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		446210 Mietnebenkosten	18.980,94	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.354,21	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	2.887,18	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.005,50	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	315,42	400	400	400	400	400
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	566,26	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.356,16	51.500	73.500	54.000	54.500	55.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.451,36	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.904,80	23.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.443,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.443,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.124,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		545211 Verwaltungskostenerstattung	4.124,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.811,30	66.900	88.900	69.500	70.100	70.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.542,91	-900	-13.900	5.500	4.900	4.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.542,91	-900	-13.900	5.500	4.900	4.300
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.896,42	700	700	700	700	700
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.896,42	700	700	700	700	700
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.233,59	7.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	3.000	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	1.704,44	2.500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	27.205,74	-8.000	-15.500	3.900	3.300	2.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.443,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Nettoabschreibungsaufwand	7.443,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111810	Liegenschaften - Norderstraße 19

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.964,21	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43.593,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		646210 Mietnebenkosten	19.150,94	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.964,21	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
70	10	Personalauszahlungen	2.887,18	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.005,50	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	315,42	400	400	400	400	400
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	566,26	800	800	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.195,21	51.500	73.500	54.000	54.500	55.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.290,41	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.904,80	23.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.124,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		745211 Verwaltungskostenerstattung	4.124,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.206,67	59.400	81.400	62.000	62.600	63.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.757,54	6.600	-6.400	13.000	12.400	11.800
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	35.757,54	2.600	-10.400	9.000	8.400	7.800

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111811	Liegenschaften - Große Str. 5/5a

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.847,06	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		446210 Mietnebenkosten	20.160,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		446220 Betriebskostenerstattungen	687,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.847,06	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.941,24	34.000	34.000	36.000	37.000	38.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.996,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.926,32	22.000	22.000	24.000	25.000	26.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	927,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	240,00	500	500	500	500	500
		545211 Verwaltungskostenerstattung	687,38	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.868,62	55.200	55.200	57.200	58.200	59.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.978,44	-16.000	-16.000	-18.000	-19.000	-20.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.978,44	-16.000	-16.000	-18.000	-19.000	-20.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412,06	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	1.412,06	2.500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	14.566,38	-22.000	-18.500	-20.500	-21.500	-22.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.847,06	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		646210 Mietnebenkosten	20.160,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		646220 Betriebskostenerstattungen	687,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.847,06	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111811	Liegenschaften - Große Str. 5/5a

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.941,24	34.000	34.000	36.000	37.000	38.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.996,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.926,32	22.000	22.000	24.000	25.000	26.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	927,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		743100 Geschäftsauszahlungen	240,00	500	500	500	500	500
		745211 Verwaltungskostenerstattung	687,38	700	700	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.868,62	35.200	35.200	37.200	38.200	39.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.978,44	4.000	4.000	2.000	1.000	0
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	15.978,44	0	0	-2.000	-3.000	-4.000

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111812	Liegenschaften - Garagen Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	200	200	200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	200	200	200
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111813	Liegenschaften - Große Straße (ehem. Rudis Haus)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.600	11.600	11.600	11.600
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	6.300	8.400	8.400	8.400
		446210 Mietnebenkosten	0,00	0	1.800	2.400	2.400	2.400
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	0	500	800	800	800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	8.600	11.600	11.600	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000	13.500	13.500	13.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	8.000	8.000	8.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.000	4.500	4.500	4.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.600	1.600	1.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	900	900	900
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	0	600	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	25.400	15.100	15.100	15.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-16.800	-3.500	-3.500	-3.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-16.800	-3.500	-3.500	-3.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	0	-16.800	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.600	11.600	11.600	11.600
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	6.300	8.400	8.400	8.400
		646210 Mietnebenkosten	0,00	0	1.800	2.400	2.400	2.400
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	0	500	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	8.600	11.600	11.600	11.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000	13.500	13.500	13.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	8.000	8.000	8.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.000	4.500	4.500	4.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.400	1.600	1.600	1.600
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	900	900	900
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	0	600	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	25.400	15.100	15.100	15.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-16.800	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-16.800	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111899	Baugebiet

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	392.854,57	400.000	321.300	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	392.854,57	400.000	320.800	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	0,00	0	500	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	392.854,57	400.000	321.300	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	392.854,57	400.000	321.300	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	392.854,57	400.000	321.300	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	392.854,57	400.000	321.300	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	0	0
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0	500	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	500	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	438.367,50	1.400.000	150.000	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	438.367,50	1.400.000	150.000	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.210,00	0	170.800	0	0	0
		688199 Beiträge für Anlagen im Bau	250.210,00	0	170.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	688.577,50	1.400.000	320.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.094,52	0	175.000	1.000.000	500.000	0
		785210 Auszahlungen aus Baumaßnahmen Erschließung Baugebiet	844.094,52	0	175.000	1.000.000	500.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	844.094,52	0	175.000	1.000.000	500.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-155.517,02	1.400.000	145.800	-1.000.000	-500.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-155.517,02	1.400.000	146.300	-1.000.000	-500.000	0

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	115000	Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	2.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.726,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.726,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.726,38	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.489,63	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.489,63	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.489,63	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.236,75	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.236,75	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	3.236,75	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	2.000	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.930,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.930,48	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.489,63	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.489,63	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.489,63	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.559,15	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.559,15	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100,13	4.300	5.800	4.300	4.300	4.300
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	1.500	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	687,00	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.913,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.688,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	344,43	500	500	500	500	500
		446220 Betriebskostenerstattungen	344,43	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,60	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	321,60	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.454,16	6.600	8.700	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	3.834,36	6.300	6.400	6.600	6.700	6.800
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.244,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	392,24	500	500	500	500	500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	639,38	900	900	900	900	900
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	558,74	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400,00	61.900	61.900	62.500	62.700	33.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470,90	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.727,80	14.000	14.000	14.400	14.600	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	8.196,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.744,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.996,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107,00	300	300	300	300	300
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.156,63	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.236,25	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.236,25	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.174,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.774,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.461,00	24.700	27.300	27.600	27.900	28.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.466,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		542910 Mitgliedsbeiträge	1.022,00	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.078,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.717,53	7.000	7.900	8.000	8.100	8.200
		545710 Erstattungen bei Einsatzzeiten im Feuerwehrdienst	177,47	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.105,61	125.000	127.700	128.800	129.400	100.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.651,45	-118.400	-119.000	-121.600	-122.200	-93.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.651,45	-118.400	-119.000	-121.600	-122.200	-93.000

Gemeinde Jübek
2026

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,24	400	400	400	400	400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	189,24	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-98.840,69	-118.800	-119.400	-122.000	-122.600	-93.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	36.236,25	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.600,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		Nettoabschreibungsaufwand	28.636,12	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	1.500	0	0	0
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	1.500	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,00	0	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.688,00	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	344,43	500	500	500	500	500
		646220 Betriebskostenerstattungen	344,43	500	500	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,80	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	337,80	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.870,23	2.300	4.400	2.900	2.900	2.900
70	10	Personalauszahlungen	3.834,36	6.300	6.400	6.600	6.700	6.800
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.244,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	392,24	500	500	500	500	500
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	639,38	900	900	900	900	900
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	558,74	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.934,61	61.900	61.900	62.500	62.700	33.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470,90	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.727,80	14.000	14.000	14.400	14.600	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	40.650,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.118,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.775,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,00	300	300	300	300	300
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.083,36	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	3.174,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.774,00	600	600	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.431,13	24.700	27.300	27.600	27.900	28.200
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.466,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		742910 Mitgliedsbeiträge	1.022,00	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.048,13	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.717,53	7.000	7.900	8.000	8.100	8.200
		745710 Erstattungen bei Einsatzzeiten im Feuerwehrdienst	177,47	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.374,10	95.100	97.800	98.900	99.500	70.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.503,87	-92.800	-93.400	-96.000	-96.600	-67.400
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.670,00	26.700	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.670,00	26.700	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.670,00	26.700	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	85.000	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	85.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.987,46	50.800	10.000	9.500	9.500	9.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.559,06	45.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	428,40	5.800	6.000	5.500	5.500	5.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.741,86	30.000	2.375.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	2.375.000	0	0	0
		785310 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb	91.741,86	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	97.729,32	80.800	2.470.000	9.500	9.500	9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-96.059,32	-54.100	-2.470.000	-9.500	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-197.563,19	-146.900	-2.563.400	-105.500	-106.100	-76.900

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Jugendfeuerwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	235,71	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36,29	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	700	700	700	700	700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	272,00	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.467,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.852,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134,61	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134,61	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	629,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	800	800	800	800	800
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	129,30	100	100	100	100	100
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.083,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.811,27	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.811,27	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-3.811,27	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	134,61	0	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36,29	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	98,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235,71	0	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	235,71	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	700	700	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	235,71	700	700	700	700	700

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.467,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.562,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	629,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	800	800	800	800	800
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	129,30	100	100	100	100	100
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.658,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.422,95	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.422,95	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126110	Kinderfeuerwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54,17	200	200	200	200	200
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	54,17	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54,17	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54,17	-200	-200	-200	-200	-200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54,17	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-54,17	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54,17	200	200	200	200	200
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	54,17	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54,17	200	200	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54,17	-200	-200	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-54,17	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	262000	Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203,19	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203,19	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	550,00	600	600	600	600	600
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	550,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	753,19	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-753,19	-600	-600	-600	-600	-600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-753,19	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-753,19	-600	-600	-600	-600	-600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	203,19	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	203,19	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	550,00	600	600	600	600	600
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	550,00	600	600	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	550,00	600	600	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-550,00	-600	-600	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-550,00	-600	-600	-600	-600	-600

Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		442110 Erträge aus Verkäufen	20,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,85	2.000	11.000	8.000	8.000	8.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	460,85	2.000	11.000	8.000	8.000	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine Erläuterungen: 200,00 Euro Zuschuss Radeln ohne Alter e.V. 500,00 Euro Schützenverein Storchennest 472,20 Euro Hospizdienst usw.	500,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	315,68	400	400	400	400	400
		542910 Mitgliedsbeiträge	315,68	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.276,53	6.600	15.600	12.600	12.600	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.256,53	-6.600	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.256,53	-6.600	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-1.256,53	-6.700	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		642110 Erträge aus Verkäufen	20,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,85	2.000	11.000	8.000	8.000	8.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	460,85	2.000	11.000	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	500,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	315,68	400	400	400	400	400
		742910 Mitgliedsbeiträge	315,68	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.276,53	6.600	15.600	12.600	12.600	12.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.256,53	-6.600	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600
		Investitionstätigkeit						
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.256,53	-6.600	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315110	Soziale Einrichtungen für Ältere - Norderbek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,04	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	115,04	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.784,63	64.000	73.500	64.000	64.000	64.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43.026,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		446210 Mietnebenkosten	13.619,46	14.500	24.000	14.500	14.500	14.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	139,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.128,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.028,07	65.100	74.600	65.100	65.100	65.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.131,26	42.500	44.500	45.000	45.400	27.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.367,43	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.658,85	19.000	21.000	21.500	21.900	22.400
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	104,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.579,27	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.579,27	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.124,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		545211 Verwaltungskostenerstattung	4.124,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.834,81	56.300	58.300	58.800	59.200	41.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.193,26	8.800	16.300	6.300	5.900	23.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.193,26	8.800	16.300	6.300	5.900	23.400
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094,17	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	3.500	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	2.094,17	2.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	4.099,09	2.300	15.300	5.300	4.900	22.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.579,27	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	115,04	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	9.464,23	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315110	Soziale Einrichtungen für Ältere - Norderbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.876,84	64.000	73.500	64.000	64.000	64.000
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43.118,21	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		646210 Mietnebenkosten	13.619,46	14.500	24.000	14.500	14.500	14.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	139,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.128,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.005,24	65.100	74.600	65.100	65.100	65.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.340,69	42.500	44.500	45.000	45.400	27.900
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.576,86	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.658,85	19.000	21.000	21.500	21.900	22.400
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	104,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.124,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		745211 Verwaltungskostenerstattung	4.124,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.464,97	46.700	48.700	49.200	49.600	32.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.540,27	18.400	25.900	15.900	15.500	33.000
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	16.540,27	14.400	21.900	11.900	11.500	29.000

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	33	Soziale Hilfen
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	963,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	650,00	1.700	4.100	1.700	1.700	1.700
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	650,00	1.700	4.100	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.613,50	3.200	5.600	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.613,50	-3.200	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.613,50	-3.200	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-1.613,50	-3.200	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	963,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	650,00	1.700	4.100	1.700	1.700	1.700
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	650,00	1.700	4.100	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.613,50	3.200	5.600	3.200	3.200	3.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.613,50	-3.200	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.613,50	-3.200	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,91	200	400	400	400	400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	111,91	200	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.592,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	3.592,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.703,91	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.703,91	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.703,91	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-3.703,91	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111,91	200	400	400	400	400
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111,91	200	400	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	3.460,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	3.460,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.571,91	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.571,91	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.571,91	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.300	3.500	1.300	1.300	1.300
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	1.300	3.500	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	3.500	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	-3.500	-1.300	-1.300	-1.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300	-3.500	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	-1.300	-3.500	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.300	3.500	1.300	1.300	1.300
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	1.300	3.500	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.300	3.500	1.300	1.300	1.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.300	-3.500	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.300	-3.500	-1.300	-1.300	-1.300

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.709,59	1.360.600	1.402.800	1.409.100	1.414.600	1.420.100
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.123.838,50	1.295.500	1.329.200	1.335.000	1.340.000	1.345.000
		414210 Zuweisungen vom Kreis für Sozialstaffel	68.570,10	54.000	62.000	62.500	63.000	63.500
		414211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	2.366,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	692,10	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	862,49	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.380,40	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.793,44	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.673,94	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		432110 Verpflegungsentgelte	4.119,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.309,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.171,71	0	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	24.137,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.221,40	0	8.500	4.000	4.000	4.000
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	8.183,93	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	8.500	4.000	4.000	4.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,47	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.416.033,61	1.602.100	1.652.800	1.654.600	1.660.100	1.665.600
50	11	Personalaufwendungen	1.270.275,79	1.496.200	1.475.900	1.513.400	1.550.900	1.589.500
		501210 Beschäftigungsentgelte pädagogisches Personal	893.181,75	1.062.400	1.038.000	1.064.000	1.090.600	1.117.900
		501220 Beschäftigungsentgelte Funktionspersonal	97.122,07	96.500	95.600	98.000	100.500	103.000
		501910 Sonstige Beschäftigungsentgelte Vertretungen	4.965,67	13.500	13.500	14.000	14.200	14.400
		502210 Beiträge zu Versorgungskassen pädagogisches Personal	49.465,73	58.800	56.900	58.400	59.800	61.300
		502220 Beiträge zu Versorgungskassen Funktionspersonal	5.259,55	5.800	5.300	5.500	5.600	5.800
		502910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte Vertretungen	264,29	900	900	1.000	1.000	1.000
		503210 Sozialversicherungsbeiträge pädagogisches Personal	196.792,23	232.500	237.900	243.900	250.000	256.200
		503220 Sozialversicherungsbeiträge Funktionspersonal	21.829,78	21.600	23.600	24.200	24.800	25.500
		503910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Vertretungen	1.290,72	3.900	3.900	4.100	4.100	4.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	104,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.572,37	156.000	117.300	119.300	121.300	123.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Umrüstung Beleuchtung LED 40.000,00 Euro	11.923,74	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.520,26	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	144,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.892,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.997,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.129,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	6.688,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		529121 Aufwendungen für Sprachförderung/Integration	3.275,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.666,07	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.666,07	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
53	15	+ Transferaufwendungen	521.522,88	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
		531210 Zuweisungen an Kreis für Wohnsitzanteil	521.522,88	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.269,54	130.900	136.600	139.500	142.200	144.900
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.242,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.111,77	9.100	11.500	11.700	11.900	12.100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85,95	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
		545211 Verwaltungskostenerstattung	73.481,17	87.400	90.700	92.800	94.900	97.000
		545212 Personalkostenerstattung	716,45	0	0	0	0	0
		545214 Kostenerstattung Fachberatung	12.185,05	19.000	19.000	19.400	19.600	19.800
		545215 Nebenkostenerstattung	2.447,08	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.014.306,65	2.493.300	2.440.000	2.482.400	2.524.600	2.567.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-598.273,04	-891.200	-787.200	-827.800	-864.500	-902.300
24		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-598.273,04	-891.200	-787.200	-827.800	-864.500	-902.300
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.786,88	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	1.700	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	9.786,88	2.000	0	0	0	0
27		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-608.059,92	-895.900	-788.200	-828.800	-865.500	-903.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.666,07	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.242,89	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		Nettoabschreibungsaufwand	35.423,18	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212.193,34	1.352.000	1.394.200	1.400.500	1.406.000	1.411.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.123.838,50	1.295.500	1.329.200	1.335.000	1.340.000	1.345.000
		614210 Zuweisungen vom Kreis für Sozialstaffel	85.359,74	54.000	62.000	62.500	63.000	63.500
		614211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	2.303,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	692,10	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.960,26	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.973,76	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		632110 Verpflegungsentgelte	3.986,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.309,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.171,71	0	0	0	0	0
		646220 Betriebskostenerstattungen	24.137,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.221,40	0	8.500	4.000	4.000	4.000

Gemeinde Jübek

Produktbereich 1-Steller

3

Soziales und Jugend

Produktbereich 2-Steller

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365000

Tageseinrichtungen für Kinder

2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	8.183,93	0	0	0	0	0
		648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	8.500	4.000	4.000	4.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,47	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.424.684,18	1.593.500	1.644.200	1.646.000	1.651.500	1.657.000
70	10	Personalauszahlungen	1.258.327,98	1.496.200	1.475.900	1.513.400	1.550.900	1.589.500
		701210 Beschäftigungsentgelte (pädagogisches Personal)	893.181,75	1.062.400	1.038.000	1.064.000	1.090.600	1.117.900
		701220 Beschäftigungsentgelte (Funktionspersonal)	97.122,07	96.500	95.600	98.000	100.500	103.000
		701910 sonstige Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	4.965,67	13.500	13.500	14.000	14.200	14.400
		702210 Beiträge zu Versorgungskassen (pädagogisches Personal)	49.465,73	58.800	56.900	58.400	59.800	61.300
		702220 Beiträge zu Versorgungskassen (Funktionspersonal)	5.259,55	5.800	5.300	5.500	5.600	5.800
		702910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	264,29	900	900	1.000	1.000	1.000
		703210 Sozialversicherungsbeiträge (pädagogisches Personal)	184.844,42	232.500	237.900	243.900	250.000	256.200
		703220 Sozialversicherungsbeiträge (Funktionspersonal)	21.829,78	21.600	23.600	24.200	24.800	25.500
		703910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	1.290,72	3.900	3.900	4.100	4.100	4.100
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	104,00	300	300	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.362,96	156.000	117.300	119.300	121.300	123.300
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.846,85	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.520,26	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	144,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.064,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.992,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.377,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	6.441,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		729121 Aufwendungen für Sprachförderung/Integration	2.975,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	521.467,47	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
		731210 Zuweisungen an Kreis für Wohnsitzanteil	521.467,47	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.882,59	130.900	136.600	139.500	142.200	144.900
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.242,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.073,40	9.100	11.500	11.700	11.900	12.100
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85,95	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
		745211 Verwaltungskostenerstattung	73.481,17	87.400	90.700	92.800	94.900	97.000
		745214 Kostenerstattung Fachberatung	0,00	19.000	19.000	19.400	19.600	19.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.940.041,00	2.408.100	2.354.800	2.397.200	2.439.400	2.482.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-515.356,82	-814.600	-710.600	-751.200	-787.900	-825.700
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.307,90	0	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.307,90	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.307,90	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.970,77	87.500	18.000	7.500	7.500	7.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.748,00	45.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.222,77	42.500	8.000	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.346,06	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	480.346,06	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	485.316,83	87.500	18.000	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-482.008,93	-87.500	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-997.365,75	-902.100	-728.600	-758.700	-795.400	-833.200

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	478,40	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	478,40	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine						
		Erläuterungen:						
		Zuschuss Unterhaltung Soccerfeld 3.000,00 Euro	4.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.978,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.978,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.978,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-4.978,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	478,40	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	478,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	4.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	42	Sportförderung
Produkt	424110	Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.912,17	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.912,17	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.125,94	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.819,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		446220 Betriebskostenerstattungen	306,94	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.038,11	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
50	11	Personalaufwendungen	17.536,16	22.900	25.300	26.300	26.800	27.300
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.143,09	14.900	16.600	17.100	17.500	17.900
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	705,17	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.687,90	4.100	4.800	5.000	5.100	5.200
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.227,40	27.700	97.700	27.900	28.100	28.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.631,87	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.455,96	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47,13	100	100	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.092,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.782,78	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.782,78	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.371,00	13.300	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	675,00	800	800	800	800	800
		545212 Personalkostenerstattung	5.478,73	0	0	0	0	0
		545214 Kostenerstattung Fachberatung	0,00	12.500	0	0	0	0
		545215 Nebenkostenerstattung	14.217,27	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.917,34	78.000	137.900	69.100	69.800	70.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.879,23	-69.700	-129.600	-60.800	-61.500	-62.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.879,23	-69.700	-129.600	-60.800	-61.500	-62.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-55.879,23	-69.700	-129.600	-60.800	-61.500	-62.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.782,78	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.912,17	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.870,61	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	42	Sportförderung
Produkt	424110	Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.125,94	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.819,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		646220 Betriebskostenerstattungen	306,94	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.125,94	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
70	10	Personalauszahlungen	17.536,16	22.900	25.300	26.300	26.800	27.300
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.143,09	14.900	16.600	17.100	17.500	17.900
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	705,17	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.687,90	4.100	4.800	5.000	5.100	5.200
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.278,45	27.700	97.700	27.900	28.100	28.300
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.682,92	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.455,96	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47,13	100	100	100	100	100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.092,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	675,00	13.300	800	800	800	800
		743100 Geschäftsauszahlungen	675,00	800	800	800	800	800
		745214 Kostenerstattung Fachberatung	0,00	12.500	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.489,61	63.900	123.800	55.000	55.700	56.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.363,67	-55.600	-115.500	-46.700	-47.400	-48.100
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.363,67	-57.600	-127.500	-48.700	-49.400	-50.100

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	42	Sportförderung
Produkt	424111	Eigene Sportstätten - Stadion

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91,06	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	500,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.608,94	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.608,94	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.889,01	4.000	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	3.889,01	3.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	1.719,93	900	4.900	4.900	4.900	4.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.600,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.600,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91,06	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.508,94	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.508,94	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	42	Sportförderung
Produkt	424112	Eigene Sportstätten - Schützenheim Friedrichsau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,48	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	815,48	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	306,61	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	306,61	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.122,09	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.122,09	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.122,09	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-1.122,09	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815,48	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	815,48	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	306,61	400	400	400	400	400
		743100 Geschäftsauszahlungen	306,61	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.122,09	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.122,09	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.122,09	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	42	Sportförderung
Produkt	424113	Eigene Sportstätten - Schützenheim Jübek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	42	Sportförderung
Produkt	424200	Badeanstalten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,49	800	800	800	800	800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14,70	0	0	0	0	0
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25,79	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	523,61	700	700	700	700	700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	523,61	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	336,75	0	0	0	0	0
		545212 Personalkostenerstattung	265,95	0	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	70,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.100,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,53	1.100	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	253,53	600	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-1.354,38	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	523,61	700	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	523,61	700	700	700	700	700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,79	800	800	800	800	800
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25,79	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225,79	800	800	800	800	800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225,79	-800	-800	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	42	Sportförderung
Produkt	424200	Badeanstalten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-225,79	-2.800	-2.800	-800	-800	-800

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.791,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.791,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.791,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.791,92	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.791,92	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-9.791,92	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.167,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.167,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.167,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.167,17	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.167,17	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523000	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,50	100	100	100	100	100
		448100 Erstattungen vom Land	49,50	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49,50	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	240,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.848,20	8.100	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	1.700	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	2.848,20	6.400	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-3.038,70	-9.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,50	100	100	100	100	100
		648100 Erstattungen vom Land	49,50	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49,50	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	240,00	700	700	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-190,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	63.600,00	63.600	63.900	63.900	63.900	63.900
		451100 Konzessionsabgaben	63.600,00	63.600	63.900	63.900	63.900	63.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.600,00	63.600	63.900	63.900	63.900	63.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.607,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		545700 Erstattung an private Unternehmen	1.607,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.607,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.992,49	61.900	62.200	62.200	62.200	62.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61.992,49	61.900	62.200	62.200	62.200	62.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	61.992,49	61.900	62.200	62.200	62.200	62.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	64.103,00	63.600	63.900	63.900	63.900	63.900
		651100 Konzessionsabgaben	64.103,00	63.600	63.900	63.900	63.900	63.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.103,00	63.600	63.900	63.900	63.900	63.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.607,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		745700 Erstattung an private Unternehmen	1.607,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.607,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	62.495,49	61.900	62.200	62.200	62.200	62.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	62.495,49	61.900	62.200	62.200	62.200	62.200

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	10.926,00	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		451100 Konzessionsabgaben	10.926,00	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.926,00	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.926,00	10.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.926,00	10.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	10.926,00	10.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungenarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.969,00	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		651100 Konzessionsabgaben	10.969,00	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.969,00	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.969,00	10.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	10.969,00	10.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.807,59	436.200	439.500	510.300	516.600	524.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	442.807,59	436.200	436.200	440.000	445.000	448.000
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	3.300	70.300	71.600	76.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	58,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,33	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,33	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	442.866,88	441.700	445.000	515.800	522.100	530.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.456,53	287.800	315.400	394.800	398.500	403.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.000	50.000	70.000	70.000	70.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.037,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.215,46	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	212.203,32	225.000	247.300	306.500	310.000	315.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.201,24	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.201,24	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	157.829,44	101.800	77.500	68.900	71.500	74.200
		541120 Pauschale Rufbereitschaft Beschäftigungsentgelt	3.674,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		541121 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Sozialversicherung	443,44	300	300	300	300	300
		541122 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Versorgungskassen	112,06	700	700	700	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.450,75	2.600	17.600	2.800	2.900	3.000
		545211 Verwaltungskostenerstattung	15.752,91	19.400	20.900	24.900	25.200	25.600
		545212 Personalkostenerstattung	14.551,38	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000
		545213 Sachkostenerstattung	5.788,96	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	112.055,75	43.100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.487,21	448.800	452.100	522.900	529.200	537.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.379,67	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.379,67	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,91	0	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,42	0	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	179,49	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-1,24	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	59.201,24	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	Nettoabschreibungsaufwand	59.201,24	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.679,57	436.200	436.200	440.000	445.000	448.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	441.679,57	436.200	436.200	440.000	445.000	448.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	58,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,33	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,33	0	0	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	441.738,86	441.700	441.700	445.500	450.500	453.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.123,69	287.800	315.400	394.800	398.500	403.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.000	50.000	70.000	70.000	70.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.704,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.215,46	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	212.203,32	225.000	247.300	306.500	310.000	315.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.489,89	50.200	69.000	60.400	63.000	65.700
		741120 Pauschale Rufbereitschaft	4.229,69	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.027,12	2.600	17.600	2.800	2.900	3.000
		745211 Verwaltungskostenerstattung	15.752,91	19.400	20.900	24.900	25.200	25.600
		745212 Personalkostenerstattung	3.480,17	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.613,58	338.000	384.400	455.200	461.500	469.400
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	192.125,28	103.700	57.300	-9.700	-11.000	-15.900
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	192.125,28	88.700	42.300	-24.700	-26.000	-30.900

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Fäkalschlammabfuhr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.880,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.880,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.812,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	817,34	400	400	400	400	400
		545211 Verwaltungskostenerstattung	240,60	400	400	400	400	400
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	576,74	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.629,39	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	250,61	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	250,61	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	250,61	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.215,97	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.215,97	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.215,97	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.812,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.812,05	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.403,92	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.403,92	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538300	Regenwasserentwässerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,00	10.000	75.000	25.000	25.000	25.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.191,00	10.000	75.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.419,72	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.419,72	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.953,43	0	0	0	0	0
		545212 Personalkostenerstattung	2.953,43	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.564,15	44.600	109.600	59.600	59.600	59.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.564,15	-44.600	-109.600	-59.600	-59.600	-59.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.564,15	-44.600	-109.600	-59.600	-59.600	-59.600
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,77	8.500	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	1.500	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	174,77	7.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-38.738,92	-53.100	-109.600	-59.600	-59.600	-59.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.419,72	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
		Nettoabschreibungsaufwand	34.419,72	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,00	10.000	75.000	25.000	25.000	25.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.191,00	10.000	75.000	25.000	25.000	25.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.191,00	10.500	75.500	25.500	25.500	25.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.191,00	-10.500	-75.500	-25.500	-25.500	-25.500
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	8.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gemeinde Jübek
2026

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538300	Regenwasserentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.191,00	-23.500	-80.500	-30.500	-30.500	-30.500

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.424,97	400	400	400	400	400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.318,56	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	418,40	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.688,01	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.482,46	15.700	79.000	60.000	60.000	60.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.076,49	15.700	79.000	60.000	60.000	60.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	38.405,97	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	180,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	112.087,43	16.100	79.400	60.400	60.400	60.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.134,98	149.600	288.400	133.000	113.000	113.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.735,61	400	2.000	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.119,01	140.000	275.400	120.000	100.000	100.000
		522110 Winterdienst	1.354,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.864,08	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.998,29	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.998,29	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
53	15	+ Transferaufwendungen	34.067,72	40.000	36.100	40.000	40.000	40.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	34.067,72	40.000	36.100	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.200,99	223.800	358.700	207.200	187.200	187.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.113,56	-207.700	-279.300	-146.800	-126.800	-126.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.113,56	-207.700	-279.300	-146.800	-126.800	-126.800
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.028,26	56.400	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	14.200	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	29.028,26	42.200	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-159.141,82	-264.100	-279.300	-146.800	-126.800	-126.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	92.998,29	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	54.512,38	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	38.485,91	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800

Teilfinanzplan

Gemeinde Jübek
2026

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.318,56	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.318,56	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.926,49	15.700	79.000	60.000	60.000	60.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.926,49	15.700	79.000	60.000	60.000	60.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	180,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.425,05	15.700	79.000	60.000	60.000	60.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.985,88	149.600	288.400	133.000	113.000	113.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.735,61	400	2.000	2.000	2.000	2.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.683,91	140.000	275.400	120.000	100.000	100.000
		722110 Winterdienst	640,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.864,08	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	34.067,72	40.000	36.100	40.000	40.000	40.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	34.067,72	40.000	36.100	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.053,60	189.600	324.500	173.000	153.000	153.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.628,55	-173.900	-245.500	-113.000	-93.000	-93.000
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.181,66	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.181,66	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	523,62	171.000	62.000	1.000	1.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	523,62	11.000	62.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.705,28	171.000	62.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.705,28	-171.000	-62.000	-1.000	-1.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-117.333,83	-344.900	-307.500	-114.000	-94.000	-93.000

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541200	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153,11	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.153,11	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.153,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.115,77	26.000	45.000	28.000	30.000	32.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.047,53	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.068,24	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.177,96	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.177,96	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.293,73	38.700	57.700	40.700	42.700	44.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.140,62	-37.200	-56.200	-39.200	-41.200	-43.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.140,62	-37.200	-56.200	-39.200	-41.200	-43.200
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	5.100	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-18.140,62	-43.300	-56.200	-39.200	-41.200	-43.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.177,96	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.153,11	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.024,85	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.349,39	26.000	45.000	28.000	30.000	32.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.281,15	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.068,24	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.349,39	26.000	45.000	28.000	30.000	32.000

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produkt	541200	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.349,39	-24.500	-43.500	-26.500	-28.500	-30.500
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.349,39	-44.500	-53.500	-26.500	-28.500	-30.500

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.600	9.600	9.600
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194,28	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.278,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	678,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	237,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.776,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.776,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	596,04	0	0	0	0	0
		545212 Personalkostenerstattung	596,04	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.566,95	25.100	26.100	26.200	26.200	26.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.566,95	-25.000	-26.000	-26.100	-26.100	-26.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.566,95	-25.000	-26.000	-26.100	-26.100	-26.100
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.704,56	123.500	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	24.000	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	95.704,56	99.500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-103.271,51	-148.500	-26.000	-26.100	-26.100	-26.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.776,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Nettoabschreibungsaufwand	2.776,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100

Gemeinde Jübek
2026

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	0,00	9.500	9.500	9.600	9.600	9.600
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194,28	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.278,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	678,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	237,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.194,28	22.500	23.500	23.600	23.600	23.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.194,28	-22.400	-23.400	-23.500	-23.500	-23.500
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	58.200	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	58.200	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	58.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.989,44	10.000	37.000	10.000	10.000	10.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.989,44	7.000	28.000	7.000	7.000	7.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.741,94	97.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.741,94	97.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.731,38	107.000	37.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.731,38	-48.800	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.925,66	-71.200	-60.400	-33.500	-33.500	-33.500

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	536,84	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	536,84	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	536,84	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.138,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.138,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.138,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.601,52	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.601,52	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-5.601,52	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	6.138,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.138,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.138,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.138,36	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.138,36	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30,00	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-30,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	30,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.116,22	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.116,22	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.116,23	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	66,72	100	100	100	100	100
		537800 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	66,72	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.047,37	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.047,37	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	5.047,37	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,46	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.041,46	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,01	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.041,47	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	66,72	100	100	100	100	100
		737800 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	66,72	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.972,61	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.181,66	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.181,66	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-16.181,66	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	16.181,66	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	22.154,27	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.700	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.700	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	5.700	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	11.300	12.300	13.000	13.000	13.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	12.300	13.000	13.000	13.000
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	11.300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.300	12.300	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.300	-6.600	-13.000	-13.000	-13.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.300	-6.600	-13.000	-13.000	-13.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	0,00	-11.300	-6.600	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.700	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.700	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	5.700	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	11.300	12.300	13.000	13.000	13.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	12.300	13.000	13.000	13.000
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	11.300	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.300	12.300	13.000	13.000	13.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.300	-6.600	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-11.300	-6.600	-13.000	-13.000	-13.000

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.400,00	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.400,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.562,64	5.600	5.500	2.800	4.400	4.300
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	5.500	2.800	4.400	4.300
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.562,64	5.600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		542910 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.462,64	6.100	6.000	3.300	4.900	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.462,64	-6.100	-6.000	-3.300	-4.900	-4.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.462,64	-6.100	-6.000	-3.300	-4.900	-4.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-34.462,64	-6.100	-6.000	-3.300	-4.900	-4.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.400,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	28.400,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	5.562,64	5.600	5.500	2.800	4.400	4.300
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	5.500	2.800	4.400	4.300
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	5.562,64	5.600	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
		742910 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.062,64	6.100	6.000	3.300	4.900	4.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.062,64	-6.100	-6.000	-3.300	-4.900	-4.800
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.062,64	-6.100	-6.000	-3.300	-4.900	-4.800

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,36	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.188,31	0	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	120,05	900	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,67	0	0	0	0	0
		448212 Erstattungen von Personalkosten	472,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.781,03	900	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	158.693,50	167.200	173.000	177.400	181.900	186.400
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.128,59	130.000	133.700	137.100	140.500	144.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.743,42	8.200	7.400	7.600	7.800	8.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.821,49	29.000	31.900	32.700	33.600	34.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.188,87	46.300	46.300	46.600	46.700	46.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,77	800	800	800	800	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.631,35	8.000	8.000	8.300	8.400	8.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	16.188,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	659,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	810,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.739,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.323,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.323,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.446,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	285,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.161,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.652,73	226.500	232.300	237.000	241.600	246.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.871,70	-225.600	-231.200	-235.900	-240.500	-245.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.871,70	-225.600	-231.200	-235.900	-240.500	-245.100
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.264,61	226.000	0	0	0	0
		481200 Erträge aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	57.300	0	0	0	0
		481300 Erträge aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof/Gem.Arbeiter	147.264,61	168.700	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-55.607,09	0	-231.600	-236.300	-240.900	-245.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.323,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Nettoabschreibungsaufwand	17.323,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,36	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.188,31	0	0	0	0	0
		646220 Betriebskostenerstattungen	120,05	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.308,36	900	1.100	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	158.693,50	167.200	173.000	177.400	181.900	186.400
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.128,59	130.000	133.700	137.100	140.500	144.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.743,42	8.200	7.400	7.600	7.800	8.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.821,49	29.000	31.900	32.700	33.600	34.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.881,24	46.300	46.300	46.600	46.700	46.800
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,77	800	800	800	800	800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.631,35	8.000	8.000	8.300	8.400	8.500
		725100 Haltung von Fahrzeugen	15.881,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	659,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	810,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.739,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.416,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		741110 Sonstige Personalebenaufwendungen	285,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.131,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.991,18	216.500	222.300	227.000	231.600	236.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.682,82	-215.600	-221.200	-225.900	-230.500	-235.100
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.120,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.120,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.120,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.120,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-189.802,82	-265.600	-271.200	-275.900	-280.500	-285.100

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	sonstige öffentliche Einrichtungen - Bike&Ride Bahnhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294,87	3.800	3.800	3.800	3.800	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.294,87	3.800	3.800	3.800	3.800	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,80	600	600	600	600	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.355,80	600	600	600	600	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	613,30	600	600	600	600	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	613,30	600	600	600	600	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.263,97	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,26	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,00	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.404,26	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.695,18	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.695,18	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.337,44	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.073,47	-5.800	-7.200	-7.200	-7.200	-12.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.073,47	-5.800	-7.200	-7.200	-7.200	-12.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-5.073,47	-5.800	-7.200	-7.200	-7.200	-12.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.695,18	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.294,87	3.800	3.800	3.800	3.800	0
		Nettoabschreibungsaufwand	4.400,31	4.400	4.400	4.400	4.400	8.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,02	600	600	600	600	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	642,02	600	600	600	600	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	613,30	600	600	600	600	0
		646220 Betriebskostenerstattungen	613,30	600	600	600	600	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.255,32	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,26	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,00	500	500	500	500	500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.452,26	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.690,26	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-434,94	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-4.000

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	sonstige öffentliche Einrichtungen - Bike&Ride Bahnhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-434,94	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-4.000

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (PV)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.686,79	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.686,79	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.686,79	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,32	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	152,32	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.647,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.647,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.799,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.886,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.886,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529,15	500	500	500	500	500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529,15	500	500	500	500	500
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695,00	700	700	700	700	700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695,00	700	700	700	700	700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	1.721,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.647,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Nettoabschreibungsaufwand	1.647,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	680,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	680,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.013,07	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,00	200	200	200	200	200
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	128,00	200	200	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24,32	200	200	200	200	200
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		747420 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	24,32	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152,32	400	400	400	400	400

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (PV)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.860,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.860,75	4.000	-16.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
		542910 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120,00	200	200	200	200	200
		742910 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120,00	200	200	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich 1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.107.657,13	3.041.400	3.197.900	3.261.400	3.345.800	3.414.100
		401100 Grundsteuer A	23.905,65	23.800	19.100	19.100	19.100	19.100
		401200 Grundsteuer B	445.992,66	445.600	447.700	450.500	455.500	460.500
		401300 Gewerbesteuer	1.032.685,57	885.000	905.000	914.100	923.100	932.400
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.361.019,00	1.435.700	1.554.800	1.601.400	1.665.400	1.714.400
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.151,00	90.200	91.300	93.100	94.900	96.700
		403200 Hundesteuer	27.221,25	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	130.682,00	133.900	152.800	156.000	160.600	163.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388.589,50	1.308.100	1.578.500	1.625.100	1.689.200	1.739.100
		411100 Schlüsselzuweisungen	1.357.248,00	1.284.400	1.554.800	1.601.400	1.665.500	1.715.400
		413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturmaßnahmen	21.988,41	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		414212 Zuweisungen vom Amt gem. Fusionsvertrag	9.353,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,34	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.496.303,97	4.349.500	4.776.400	4.886.500	5.035.000	5.153.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.323,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.323,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.716.369,48	2.953.200	3.165.900	3.228.400	3.292.100	3.357.100
		534100 Gewerbesteuerumlage	98.821,00	81.600	83.500	84.200	85.100	85.900
		537220 Kreisumlage	1.389.611,52	1.483.200	1.541.200	1.572.100	1.603.500	1.635.600
		537230 Amtsumlage	1.227.936,96	1.388.400	1.541.200	1.572.100	1.603.500	1.635.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.719.692,48	2.954.200	3.166.900	3.229.400	3.293.100	3.358.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.776.611,49	1.395.300	1.609.500	1.657.100	1.741.900	1.795.100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.278,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	22.278,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-22.278,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.754.333,49	1.390.300	1.604.500	1.652.100	1.736.900	1.790.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	1.754.333,49	1.390.300	1.604.500	1.652.100	1.736.900	1.790.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.896.450,39	3.041.400	3.197.900	3.261.400	3.345.800	3.414.100
		601100 Grundsteuer A	23.520,49	23.800	19.100	19.100	19.100	19.100
		601200 Grundsteuer B	445.832,01	445.600	447.700	450.500	455.500	460.500
		601300 Gewerbesteuer	843.171,15	885.000	905.000	914.100	923.100	932.400
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.336.356,00	1.435.700	1.554.800	1.601.400	1.665.400	1.714.400
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.151,00	90.200	91.300	93.100	94.900	96.700
		603200 Hundesteuer	28.363,74	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	133.056,00	133.900	152.800	156.000	160.600	163.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390.516,41	1.308.100	1.578.500	1.625.100	1.689.200	1.739.100
		611100 Schlüsselzuweisungen	1.368.528,00	1.284.400	1.554.800	1.601.400	1.665.500	1.715.400
		613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturmaßnahmen	21.988,41	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		614212 Zuweisungen vom Amt gem. Fusionsvertrag	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich 1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,10	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,10	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.286.966,90	4.349.500	4.776.400	4.886.500	5.035.000	5.153.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.278,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	22.278,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.736.606,40	2.953.200	3.165.900	3.228.400	3.292.100	3.357.100
		734100 Gewerbesteuerumlage	114.961,00	81.600	83.500	84.200	85.100	85.900
		737220 Kreisumlage	1.393.708,44	1.483.200	1.541.200	1.572.100	1.603.500	1.635.600
		737230 Amtsumlage	1.227.936,96	1.388.400	1.541.200	1.572.100	1.603.500	1.635.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.758.884,40	2.958.200	3.170.900	3.233.400	3.297.100	3.362.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.528.082,50	1.391.300	1.605.500	1.653.100	1.737.900	1.791.100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.528.082,50	1.391.300	1.605.500	1.653.100	1.737.900	1.791.100

Produktbereich 1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.164,20	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.164,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.229,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		456200 Säumniszuschläge	-331,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	7.561,47	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.393,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	350,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	350,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.224,21	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.224,21	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.574,21	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.819,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			164,89	0	0	0	0	0
		465110 Dividenden	164,89	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			3.356,63	67.300	3.000	2.900	2.800	2.700
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.356,63	67.300	3.000	2.900	2.800	2.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.191,74	-67.300	-3.000	-2.900	-2.800	-2.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.627,80	-62.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	33.627,80	-62.300	2.000	2.100	2.200	2.300

Produktbereich 1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.164,20	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.164,20	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-1.507,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		656200 Säumniszuschläge	-1.507,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164,89	0	0	0	0	0
		665110 Dividenden	164,89	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	29.821,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.356,63	67.300	3.000	2.900	2.800	2.700
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.356,63	67.300	3.000	2.900	2.800	2.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.224,21	0	0	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.224,21	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.580,84	67.300	3.000	2.900	2.800	2.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.240,33	-62.300	2.000	2.100	2.200	2.300
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	25.240,33	-62.300	2.000	2.100	2.200	2.300
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.540,37	78.600	12.000	12.300	12.600	12.900
		792731 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	11.540,37	78.600	12.000	12.300	12.600	12.900
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	11.540,37	78.600	12.000	12.300	12.600	12.900

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Altenwohnanlage Altenwohnanlage Norderstraße

111810 Altenwohnanlage

1073446810	Raumpfleger/in	0,058	02	0,058	02	0,058	02	
Summe	111810	1	0,058	0,058		0,058		

Bauhof Kommunal Bauhof

573200 Bauhof

1073441733	Gemeindearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073441734	Gemeindearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073441735	Gemeindearbeiter/in	0,769	02	0,769	02	0,769	02	
Summe	573200	3	2,769	2,769		2,769		

KiTa Kommunale Kindertagesstätte Jübek

365000 Kiga Jübek - pädagogisches Personal

1073441738	Einrichtungsleitung	0,779	S16	0,779	S16	0,779	S16	
1073441739	Erzieher/in	0,828	S08a	0,828	S08a	0,828	S08a	
1073441740	Erzieher/in	0,879	S08a	0,879	S08a	0,879	S08a	
1073441741	Erzieher/in	0,807	S08a	0,807	S08a	0,769	S08a	
1073441742	Erzieher/in	0,687	S08a	0,687	S08a	0,687	S08a	
1073441744	Sozialpäd. Assistent/in	0,641	S03	0,641	S03	0,641	S03	
1073441745	Raumpfleger/in	0,384	02	0,166	02	0,166	02	
1073441746	Raumpfleger/in	0,192	02	0,192	02	0,192	02	
1073441747	Stellv. Einrichtungsleitung	0,871	S15	0,871	S15	0,871	S15	
1073441749	Sozialpäd. Assistent/in	0,802	S04	0,802	S04	0,802	S04	
1073441750	Erzieher/in	0,805	S08a	0,805	S08a	0,805	S08a	
1073441751	Sozialpäd. Assistent/in	0,805	S04	0,805	S04	0,805	S04	
1073441752	Erzieher/in	0,782	S08a	0,782	S08a	0,782	S08a	
1073441753	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073441754	Sozialpäd. Assistent/in	0,705	S03	0,805	S03	0,805	S03	
1073441755	Sozialpäd. Assistent/in	0,602	S08a	0,602	S08a	0,602	S08a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

245AF Gemeinde Jübek

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073441756	Vertretungskraft	0,230	02	0,230	AT	0,230	02	
1073441757	Erzieher/in	0,997	S08a	0,997	S08a	0,997	S08a	
1073441758	Sozialpäd. Assistent/in	0,782	S03	0,782	S03	0,782	S03	
1073441759	Erzieher/in	0,946	S08a	0,946	S08a	0,946	S08a	
1073441760	Küchenkraft	0,705	02	0,705	02	0,705	02	
1073441761	Erzieher/in	0,782	S08a	0,782	S08a	0,782	S08a	
1073441762	Erzieher/in	0,997	S08a	0,997	S08a	0,997	S08a	
1073441763	Sozialpäd. Assistent/in	0,705	S03	0,705	S03	0,705	S03	
1073441764	Erzieher/in	0,997	S08a	0,997	S08a	0,997	S08a	
1073441765	Vertretungskraft	0,705	02	0,705	02	0,705	02	
1073442569	Erzieher/in	0,982	S08a	0,982	S08a	0,982	S08a	
1073442575	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Sperrvermerk
1073442576	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Sperrvermerk
1073442635	Erzieher/in	0,833	S08a	0,833	S08a	0,833	S08a	
1073442678	Raumpfleger/in	0,256	02	0,256	02	0,256	02	
1073449511	Raumpfleger/in			0,179	02	0,179	02	
1073450195	Erzieher/in					0,897	S08a	
1073451771	Erzieher/in					0,897	S08a	
Summe	365000	34	23,486	21,547		25,303		

Sportstätten Kommunale Sportstätten

424110 Sportanlage Jübek

1073441736	Raumpfleger/in	0,185	02	0,185	02	0,185	02	
1073441737	Raumpfleger/in	0,243	02	0,243	02	0,243	02	
Summe	424110	2	0,428	0,428		0,428		

Summe **40** **26,741** **24,802** **28,558**

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Gemeindeorgane Gemeindeorgane
111100 Gemeindeorgan

1073448081	ehrenamtliche/r Bürgermeister/in	1,000	AT	1,000	AT	1,000	AT	Darstellung erfolgt aus techn. Gründen
Summe	111100 1	1,000		1,000		1,000		
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

Mandant	245AF	Gemeinde Jübek	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026			
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -			
				Stand	06.01.2026 09:09:04	P&I LOGA		
				gedruckt	06.01.2026 09:09:04	P&I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 / P1.160		

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
KiTa: Kommunale Kindertagesstätte Jübek							
365000: Kiga Jübek - pädagogisches Personal							
1073441741	365000 Kiga Jübek - pädagogisches Personal	Erzieher/in	0,769	S08a	S08a		0,038
1073441745	365000 Kiga Jübek - pädagogisches Personal	Raumpfleger/in	0,166	02	02		0,218
1073441754	365000 Kiga Jübek - pädagogisches Personal	Sozialpäd. Assistent/in	0,805	S03	S03	0,100	
1073449511	365000 Kiga Jübek - pädagogisches Personal	Raumpfleger/in	0,179		02	0,179	
1073450195	365000 Kiga Jübek - pädagogisches Personal	Erzieher/in	0,897		S08a	0,897	
1073451771	365000 Kiga Jübek - pädagogisches Personal	Erzieher/in	0,897		S08a	0,897	
Zusammenfassung						2,073	0,256
Stellenzugang in Kommunale Kindertagesstätte Jübek: Stellenzugang: 1,817 (2,073 Zugänge - 0,256 Abgänge = 1,817 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2026: Stellenzugang: 1,817 (2,073 Zugänge - 0,256 Abgänge = 1,817 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2025: 26,741 Stellen zum Querschnitt 2026: 28,558 Stellen = 1,817 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2026: Stellenzugang: 1,817 (2,073 Zugänge - 0,256 Abgänge = 1,817 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2025: 26,741 Stellen zum Querschnitt 2026: 28,558 Stellen = 1,817 Stellenzugang

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 05	TVOED 02	SUMME TVOED
Alten- wohn- anlage	111810	Altenwohnanlage	V		0,058	0,058
KiTa	365000	Kiga Jübek - pädagogisches Personal	V		2,433	2,433
Sport- stätten	424110	Sportanlage Jübek	V		0,428	0,428
Bauhof	573200	Bauhof	V	2,000	0,769	2,769

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 05	TVOED 02	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2026		2,000	3,688	5,688
		Vorjahr		2,000	3,727	5,727
		mehr/weniger			-0,039	-0,039
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
Verwaltung		Stellenplan 2026		2,000	3,688	5,688
		Vorjahr		2,000	3,727	5,727
		mehr/weniger			-0,039	-0,039
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2026				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S16	TVSEW S15	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVSEW S03	SUMME TVSEW
KiTa	365000	Kiga Jübek - pädagogisches Personal	V	0,779	0,871	16,680	1,607	2,933	22,870

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S16	TVSEW S15	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVSEW S03	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2026		0,779	0,871	16,680	1,607	2,933	22,870
		Vorjahr		0,779	0,871	14,924	1,607	2,833	21,014
		mehr/weniger				1,756		0,100	1,856
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Verwaltung		Stellenplan 2026		0,779	0,871	16,680	1,607	2,933	22,870
		Vorjahr		0,779	0,871	14,924	1,607	2,833	21,014
		mehr/weniger				1,756		0,100	1,856
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2026							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							

Amt	PROD	Produkte		AT AT	SUMME AT
Geme- indeo- rgane	111100	Gemeindeorgan	E	1,000	1,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		AT AT	SUMME AT
Gesamt		Stellenplan 2026			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		1,000	1,000
		Vorjahr		1,000	1,000
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2026			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2026			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		1,000	1,000
		Vorjahr		1,000	1,000
		mehr/weniger			